

Almene boligorganisationer

Budgetår 2017/2018
Budgetperiode fra 01-07-2017
Budgetperiode til 30-06-2018

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	464	LBF's afdelingsnr.	2001	Kommunenr.	151
Ballerup Ejendomsselskab		4717-5 Søfryd		Ballerup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Søndergårds Alle 3-11, m.fl. 2760 Måløv Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 148174		Hold-an Vej 7 2750 Ballerup	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	29778572	Telefon	44 77 20 00
Fax	33 63 10 01			Fax	44 77 27 30
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-soenderhaven-soefryd@kab-boli	E-postadr.	kommune@balk.dk
CVR-nr.	24237311				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	5.547,94	56	1	56,00
Boligoplysninger i alt	5.547,94	56		56,00
Almene familieboliger				
2 rum	153,00	2		
3 rum	4.057,94	42		
4 rum	1.337,00	12		
	5.547,94	56		
Lejeoplysninger i alt	5.547,94	56		56,00

Udarbejdet den 4. januar 2017 af Camilla Norup Andersen, Kundecenter B
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 16. januar 2017
Ændret den xx

Godkendt på afdelingsmødet den 27. februar 2017

formand

B1-1

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	56	5.548	01.02.2013	2013
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	56	5.548		

Affald
Kildesorteret affald, uden for boligen Ja

Forbrugsmåling
Vandmåling, individuel Ja
El-måling, individuel Ja

Varmeforsyning
Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Ja
Varmepumpeanlæg, jordvarme Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger	
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>		
Dato for lejeforhøjelse	<u>01-07-2016</u>	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>	
Forhøjelse i %	<u>0,00%</u>	
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Budgetforhøjelse:</i>		
Dato for lejeforhøjelse	<u>01-07-2017</u>	
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>	
Forhøjelse i %	<u>0,00%</u>	
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>0</u>	<u>0</u>

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.082,73
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>1.082,73</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	3.800.000	3.782	3.763
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	112.000	112	121
107	1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000	4	0
	2 Målerpasning	7.000	7	6
109	Renovation	134.000	132	127
110	Forsikringer	81.000	86	79
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1) 1 El til fællesarealer	34.000	44	26
	3 Målerpasning	29.000	29	27
		<u>63.000</u>	<u>73</u>	<u>53</u>
112	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab:			
	2) 1 Administrationsbidrag	298.000	301	296
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>697.000</u>	<u>715</u>	<u>681</u>
Variable udgifter				
114	3) Renholdelse	594.000	593	530
115	Almindelig vedligeholdelse	16.000	16	43
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	358.000	548	213
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-358.000	-548	-213
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	15.000	15	11
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-15.000	-15	-11
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	4) Diverse udgifter	28.000	28	7
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	15.000	15	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>653.000</u>	<u>652</u>	<u>581</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
5)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	144,20	800.000	819	640
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	10,81	60.000	55	55
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,90	23.000	5	5
124.8	Henlæggelser i alt		883.000	879	700
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		6.033.000	6.028	5.725
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		5.000	13	0
	2 Dækket af henlæggelser		-5.000	-13	0
			0	0	0
130	1 Tab ved fraflytninger		25.000	0	24
	2 Dækket af henlæggelser		-18.000	0	-18
	3 Dækket af dispositionsfonden		-7.000	0	-6
			0	0	0
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	206
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		0	0	206
139	UDGIFTER I ALT		6.033.000	6.028	5.931
140	Årets overskud		0	0	568
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		6.033.000	6.028	6.498

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
1) VAND OG EL				
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:				
107	1000 Vand ikke målbart forbrug	2.000	4	0
111	1100 El fællesarealer: 15.000 kWh á 2,29 kr. + målerafgifter	34.000	44	26
		36.000	48	26
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BALLERUP EJENDOMSSKAB				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	8.000	9	8
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 56,00 lejemålsenheder á 3.636 kr.	204.000	204	202
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 56,00 lejemålsenheder á 1.066 kr.	60.000	62	61
		272.000	275	271
Obligatoriske ydelser				
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
	0214 Fraflyttere varme	1.000	1	1
	0216 Honorar vandregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
	0220 Fraflyttere vand	1.000	1	1
		26.000	26	25
		298.000	301	296
3) 114 RENHOLDELSE				
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	423.000	415	399
	2 Rengøring	97.000	111	96
	5 Traktormkostninger	5.000	3	5
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	7.000	5	7
	8003 Kontorhold	10.000	10	9
	8004 IT, ejendomskontoret	11.000	11	9
	8008 PC-pakke, ansatte	11.000	0	0
	8012 Udryddelse af skadedyr	3.000	2	1
	8099 Renholdelse, diverse	8.000	10	3
	82 Drift af ejendomskontor	19.000	26	2
		594.000	593	530

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
4)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	7.000	7	7
	2000 Beboermøder	2.000	2	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	10.000	10	0
	4008 Mødeudgifter	2.000	2	0
	4021 Telefon/Fax/Internet	4.000	4	0
	4099 Diverse	3.000	3	0
		28.000	28	7
		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Saldo pr. 30-06-2016
5)	HENLÆGGELSER			
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	800.000	819	1.296
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	60.000	55	146
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	23.000	5	40
		883.000	879	1.482
	HENLÆGGELSER I ALT			

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	18.000
Renovation	2.000
Renholdelse	1.000
Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	5.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	18.000
Større udgifter i alt	44.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-2.000
Forsikringer	-5.000
Afdelingens energiforbrug:	-10.000
Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab:	-3.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-19.000
Mindre udgifter i alt	-39.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-4.000
Renter	-1.000
Større indtægter i alt	-5.000