

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016/2017  
 Budgetperiode fra 01-07-2016  
 Budgetperiode til 30-06-2017

**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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	Á 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 13. januar 2016 af Camilla Norup Andersen, Kundecenter B  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den xx  
 Ændret den xx

Godkendt på afdelingsmødet den 2. marts 2016

---

 formand

B1-1

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	56	5.548	01.02.2013	2013
<b>Byggeart:</b>				
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

<b>Lejeoplysninger for boligen</b>	<u>Familie- boliger</u>	
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>		
Dato for lejeforhøjelse	<u>01-07-2015</u>	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>12,61</u>	
Forhøjelse i %	<u>1,18%</u>	
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
<i>Budgetforhøjelse:</i>		
Dato for lejeforhøjelse	<u>01-07-2016</u>	
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	1.082,07	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>0,00</u>	
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>1.082,07</u>	

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	3.782.000	3.798	3.747
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106	Ejendomsskatter	112.000	138	129
107	1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	4.000	4	2
	2 Målerpasning	7.000	7	6
109	Renovation	132.000	129	127
110	Forsikringer	86.000	85	88
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1) 1 El til fællesarealer	44.000	67	35
	3 Målerpasning	29.000	29	24
		73.000	96	59
112	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab:			
	2) 1 Administrationsbidrag	301.000	302	310
		301.000	302	310
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	715.000	761	721
	<b>Variable udgifter</b>			
114	3) Renholdelse	593.000	624	502
115	Almindelig vedligeholdelse	16.000	16	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	549.000	201	165
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-549.000	-201	-165
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	15.000	2	19
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-15.000	-2	-19
		0	0	0
119	4) Diverse udgifter	28.000	28	8
	8999 Afset til uforudseelige udgiftsstigninger	15.000	15	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	652.000	683	511

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
5)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	147,62	819.000	640	465
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	9,91	55.000	55	55
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,90	5.000	5	16
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>879.000</u>	<u>700</u>	<u>536</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>6.028.000</u>	<u>5.942</u>	<u>5.514</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		13.000	13	-11
	2 Dækket af dispositionsfonden		-13.000	-13	11
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		0	0	-2
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	2
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	20
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	12
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>6.028.000</u>	<u>5.942</u>	<u>5.546</u>
140	Årets overskud		0	0	352
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>6.028.000</u>	<u>5.942</u>	<u>5.898</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201			
	Boligafgifter og leje:		
1			
	Almene boliger		
	5.920.000	5.920	5.851
1			
	Ejendoms kontor omlagt til bolig		
	83.000	0	0
	<u>6.003.000</u>	<u>5.920</u>	<u>5.851</u>
202			
	Renter		
	25.000	22	0
203.9			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		
	<u>6.028.000</u>	<u>5.942</u>	<u>5.851</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206			
	Korrektioner fra tidligere år		
	0	0	47
208			
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47</u>
209			
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>		
	<u>6.028.000</u>	<u>5.942</u>	<u>5.898</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
1)	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand umålt forbrug + målerafgifter	4.000	4	2
111	1100 El fællesarealer: 20.000 kWh á 2,22 kr. + målerafgifter	44.000	67	35
		48.000	71	37
2)	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BALLERUP EJENDOMSSKAB</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	9.000	8	8
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 56 lejemålsenheder á 3.636 kr.	204.000	205	202
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 56 lejemålsenheder á 1.113 kr.	62.000	61	75
		275.000	274	285
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
	0214 Fraflyttere varme	1.000	2	1
	0216 Honorar vandregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
	0220 Fraflyttere vand	1.000	2	1
		26.000	28	25
		301.000	302	310
3)	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	415.000	453	408
	2 Rengøring	111.000	114	66
	5 Traktoromkostninger	3.000	6	1
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	5.000	5	4
	8003 Kontorhold	10.000	10	9
	8004 IT, ejendomskontoret	11.000	11	7
	8012 Udryddelse af skadedyr	2.000	2	0
	8099 Renholdelse, diverse	10.000	15	3
	82 Drift af ejendomskontor	26.000	8	3
		593.000	624	502

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
	1.000 kr.		
<b>4) 119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
1000 Kontingent til BL	7.000	7	7
2000 Beboermøder	2.000	2	1
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	8
<b>5) HENLÆGGELSER</b>			
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	819.000	640	869
121 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	55.000	55	103
123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	5.000	5	53
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	879.000	700	1.024

Budgettet balancerer

**Større udgifter:**

Renovation	3.000
Forsikringer	1.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	179.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>183.000</b>

**Mindre udgifter:**

Nettokapitaludgifter	-16.000
Ejendomsskatter	-26.000
Afdelingens energiforbrug:	-23.000
Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab:	-1.000
Renholdelse	-31.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-97.000</b>

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje:	-83.000
Renter	-3.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-86.000</b>



## LANGTIDSBUDET

4717-5	Søfryd	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Ialt	
115	0001	Terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
115	0002	Bygning, klimaskærm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
115	0003	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
115	0006	Materiel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
115	00		16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	
115		Almindeligt vedligehold	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	
116	0011	Terræn, konstruktion	18	50	5	15	5	15	5	15	5	148	
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	0	59	59	59	59	59	59	59	59	531	
116	0013	Terræn, inventar	8	38	13	13	13	13	13	13	13	150	
116	0014	Terræn, beplantning	10	60	60	60	60	60	60	60	60	550	
116	10	Terræn	36	207	137	147	137	147	137	147	137	1.379	
116	0021	Byg, klima, fundament	1	1	1	2	2	2	2	2	2	17	
116	0022	Byg, klima, facade	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
116	0023	Byg, klima, tag	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
116	0024	Byg, klima, altan & -gange	1	1	1	1	1	1	11	1	11	30	
116	0026	Byg, klima, dør, vindue, mv.	0	55	5	70	20	70	20	82	20	424	
116	20	Bygning, klimaskærm	7	62	12	78	28	78	28	100	28	521	
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	0	10	10	19	19	19	19	29	19	173	
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	10	16	16	18	18	18	18	18	18	168	
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	10	26	26	37	37	37	37	47	37	341	
116	0041	Byg, fælles, indvendig	2	13	12	12	12	12	12	62	12	161	
116	40	Bygning, fælles indvendig	2	13	12	12	12	12	12	62	12	161	
116	0051	Byg, tekn. inst, afløb	0	20	0	0	0	0	20	0	0	40	
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	10	25	10	25	10	25	10	25	10	175	
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140	
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	25	60	25	35	25	35	50	35	25	350	
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	
116	0058	Byg, tekn. inst, øvrige	55	80	80	80	80	80	80	80	80	775	
116	50	Bygn, tekniske installationer	124	219	149	174	149	174	194	174	149	1.680	
116	0061	Materiel, kørende	8	8	8	8	8	8	208	488	8	8	760
116	0062	Materiel, andet	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
116	60	Materiel	22	22	22	22	22	22	222	502	22	22	900
		Ialt	201	549	358	470	385	470	630	1.032	385	502	4.982

## LANGTIDSUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

4717-5 Søfryd 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Ialt

## LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	869	1.308	1.578	2.039	2.388	2.822	3.171	3.360	3.147	3.581
	Udgifter ialt for året	201	549	358	470	385	470	630	1.032	385	502
	Saldo før henlæggelser	668	759	1.220	1.569	2.003	2.352	2.541	2.328	2.762	3.079
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Årets slutsaldo	668	759	1.220	1.569	2.003	2.352	2.541	2.328	2.762	3.079
	Årets henlæggelser	640	819	819	819	819	819	819	819	819	819
401	Saldo at overføre	1.308	1.578	2.039	2.388	2.822	3.171	3.360	3.147	3.581	3.898
Udgifter	kr/m2/år	36	99	65	85	69	85	114	186	69	90
Årets henlæggelser	kr/m2/år	115	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	236	284	368	430	509	572	606	567	645	703