

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2019  
 Budgetperiode fra 01-01-2019  
 Budgetperiode til 31-12-2019

**Budget for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	32			Kommunenr.	260
Arresø Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk	
Telefon	47 72 04 24	Telefon	33 63 10 00	Telefon	47788400
		Fax	33 63 10 01	Fax	47784099
E-postadr. <a href="mailto:kab@kab-bolig.dk">kab@kab-bolig.dk</a>		E-postadr. <a href="mailto:kab@kab-bolig.dk">kab@kab-bolig.dk</a>		E-postadr. <a href="mailto:mail@fhkommune.dk">mail@fhkommune.dk</a>	
CVR-nr.	67545028	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	51.995	728	1	728,00
Almene ungdomsboliger	599	19	1	19,00
Almene ældreboliger	4.232	64	1	64,00
Boligoplysninger i alt	56.826	811		811,00

Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	201	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	4,00
Garager/Carporte m.v.		121	1/5	24,20
Kældre/lagerrum m.v.		63	1/20	3,15
Øvrige lejemål i alt	201	185		31,35
<b>Lejemål i alt</b>	<b>57.027</b>	<b>996</b>		<b>842,35</b>

 Udarbejdet den 24-04-2018 af Lene Pedersen Kundecenter C  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 22. maj 2018


  
 formand


  
 dirigent

Noter	1.000 kr.			
	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	20.000	12	14
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	150.000	129	99
511	2 Personaleudgifter	25.000	25	62
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	3.139.000	3.125	3.126
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	288.000	294	289
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	7.000	7	7
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	277.000	279	260
	<i>Diverse</i>	1.000	0	0
		<b>3.712.000</b>	<b>3.705</b>	<b>3.682</b>
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	267.000	287	229
514	Kontorlokaleudgifter	212.000	210	162
521	Revision	145.000	145	140
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.513</b>	<b>4.387</b>
532	Renteudgifter	380.000	379	950
533	6 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	10.037.605	10.954	10.007
540	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>14.948.605</b>	<b>15.846</b>	<b>15.344</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
541	Ekstraordinære udgifter HK-gruppeliv 2015	0	0	1
541	<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
550	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>14.948.605</b>	<b>15.846</b>	<b>15.345</b>
551	Budgetreserve	122.000	150	529
560	<b>UDGIFTER OG OVSERSKUD I ALT</b>	<b>15.070.605</b>	<b>15.996</b>	<b>15.874</b>

Noter	1.000 kr.				
	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017		
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	7	Administrationsbidrag	4.524.000	4.506	4.515
		Lovmæssige gebyrer m.v.	7.000	7	7
			<u>7.000</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	502.000	529	1.340
604	6	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	10.037.605	10.954	10.007
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<u>15.070.605</u>	<u>15.996</u>	<u>15.869</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
611		Ekstraordinære indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
		<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>15.070.605</u>	<u>15.996</u>	<u>15.874</u>
		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<u>15.070.605</u>	<u>15.996</u>	<u>15.874</u>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
<b>1 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1131 Gaver og blomster	15.000	10	12
1141 Mødeudgifter	20.000	20	15
1159 Diverse udgifter	5.000	10	0
1161 Bestyrelsesmøder	5.000	5	0
1162 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	15.000	10	9
1401 Kurser	30.000	10	8
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	0	0	4
1407 Seminarer/studieture	55.000	55	47
1424 Tilskud	5.000	4	4
	<b>150.000</b>	<b>129</b>	<b>99</b>
<b>2 511 Personaleudgifter</b>			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v	0	0	4
0226 Barselsfond	23.000	0	22
1421 Personaleforening	3.000	6	2
1434 Kaffe, the mv.	6.000	4	4
1499 Øvrige personaleomkostninger	20.000	15	17
	<b>67.000</b>	<b>25</b>	<b>62</b>
<b>3 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	134.000	131	192
Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
Stor Pakke, 842,35 lejermålsenh. á 3.672 kr.	3.093.000	3.082	3.021
Adm.bidrag kældre/loftrum, 3,15 lejermålsenh. á 3.784 kr.	12.000	12	13
Tilskud fra KAB, 1,00 lejermålsenh. á -100.000 kr.	-100.000	-100	-100
	<b>3.139.000</b>	<b>3.125</b>	<b>3.126</b>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
134 lejermålsenh. á 53 kr.	7.000	7	7
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
468 lejermålsenh. á 216 kr.	101.000	101	99
+ Fraflyttere	4.000	3	3
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
797 lejermålsenh. á 216 kr.	172.000	172	169
+ Fraflyttere	11.000	18	18
	<b>295.000</b>	<b>301</b>	<b>296</b>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke 727 lejemålsenh. á 91 kr. + grundbidrag	79.000	86	71
Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) 468 lejemålsenh. á 102 kr. + Fraflyttere	48.000 5.000	48 1	82 4
Vandregnskab - individuelt 468 lejemålsenh. á 102 kr. Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) 228 lejemålsenh. á 159 kr. + Fraflyttere	48.000 36.000 5.000	48 36 4	47 0 1
Resourceadministration 797 lejemålsenh. á 32 kr. + grundbidrag	56.000	56	55
	<b>277.000</b>	<b>279</b>	<b>260</b>
<b>Diverse</b>			
Studiekontrol	1.000	0	0
	<b>3.712.000</b>	<b>3.705</b>	<b>3.682</b>
<b>4 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1111 Brochurer og tryksager	7.000	3	5
1201 Kontorartikler	15.000	25	5
1203 Blanketter mv.	2.000	2	0
1205 Papir, fotokopiering	8.000	10	0
1211 Porto og gebyrer	80.000	80	69
1221 Telefonomkostninger	24.000	24	21
1551 Forsikringer	10.000	15	5
1599 Diverse	3.000	5	0
1612 Taxa, anden befordring	0	1	0
1671 Kopimaskiner, drift	75.000	75	73
1751 Internet	0	3	0
1755 PC-A pakke	14.000	0	5
1756 PC-B pakke	29.000	30	39
1773 Hardwareanskaffelser under 15.000 kr.	0	10	7
1999 Andre omkostninger	0	4	0
	<b>267.000</b>	<b>287</b>	<b>229</b>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
<b>5 514 Kontorlokaleudgifter</b>			
2000 Husleje	80.000	80	80
3000 Ejendomsskatter	0	3	0
4000 Ei	20.000	20	17
5000 Vand, varme	20.000	3	17
5001 Varmeudgifter	0	30	0
6001 Alarmabonnement	10.000	10	7
7000 Renovation	0	4	0
7001 Vedligeholdelse	5.000	5	4
7100 Rengøring, kontorer	45.000	50	38
7420 Indvendige	30.000	3	0
8990 Diverse	2.000	2	0
	<u>212.000</u>	<u>210</u>	<u>162</u>
<b>6 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	2.337.713	3.266	2.335.742
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.299.892	6.292	6.295.950
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.400.000	1.396	1.375.577
	<u>10.037.605</u>	<u>10.954</u>	<u>10.007</u>
<b>7 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.531.000	4.513	4.387
-lovmæssige gebyrer (602)	-7.000	-7	-7
	4.524.000	4.506	4.380
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-112.000	-109	-192
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-566.000	-573	-549
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>3.846.000</u>	<u>3.824</u>	<u>3.640</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u>4.566</u>	<u>4.540</u>	<u>4.321</u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner</b>			
Grundbidrag pr. afdeling	<u>21.713</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>998</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.672		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	4.782		
	<u>4.566</u>		
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.566</u>	<u>4.540</u>	<u>4.321</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>0,58%</u>	<u>5,07%</u>	