

Almene boligorganisationer

Budgetår 2017  
Budgetperiode fra 01-01-2015  
Budgetperiode til 31-12-2015

**Budget for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	32			Kommunenr.	260
Arresø Boligselskab v/KAB		KAB		Halsnæs Kommune	
Vester Voldgade 17		Vester Voldgade 17		Rådhuspladsen 1	
1552 København V		1552 København V		3300 Frederiksværk	
Telefon	47 72 04 24	Telefon	33 63 10 00	Telefon	47784000
Fax	47 72 44 50	Fax	33 63 10 01	Fax	47784099
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		kab@kab-bolig.dk		mail@fhkommune.dk	
CVR-nr.	67545028	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemaal	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	51.955	728	1	728,00
Almene ungdomsboliger	599	19	1	19,00
Almene ældreboliger	4.232	64	1	64,00
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>56.785</b>	<b>811</b>		<b>811,00</b>

Øvrige lejemaal:				
Erhvervslejemaal	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
<b>Øvrige lejemaal i alt</b>	<b>201</b>	<b>185</b>		<b>31,35</b>
<b>Lejemål i alt</b>	<b>56.986</b>	<b>996</b>		<b>842,35</b>

Udarbejdet den 17. maj 2016 af Lene Pedersen, Kundecenter C  
Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	0	0	1
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	148.000	148	133
511	2) Personaleudgifter	50.000	49	78
512	3) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	3.195.000	2.841	2.861
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	274.000	266	271
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	10.000	7	0
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	286.000	280	282
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	39
		<u>3.765.000</u>	<u>3.394</u>	<u>3.452</u>
513	4) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	302.000	300	298
514	5) Kontorlokaleudgifter	193.000	209	242
521	Revision	145.000	130	145
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<u>4.603.000</u>	<u>4.230</u>	<u>4.349</u>
532	Renteudgifter	238.000	303	308
533	6) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	10.364.000	10.386	9.211
540	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>15.205.000</u>	<u>14.919</u>	<u>13.867</u>
550	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>15.205.000</u>	<u>14.919</u>	<u>13.867</u>
551	Budgetreserve	114.000	93	0
560	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<u>15.319.000</u>	<u>15.012</u>	<u>13.867</u>

Noter	1.000 kr.			
	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>				
601 7)	Administrationsbidrag	4.593.000	4.223	4.179
602	Lovmæssige gebyrer m.v.	10.000	7	57
603	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	352.000	396	310
604 6)	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	10.364.000	10.386	9.211
606	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	39
607	Diverse	0	0	2
610	<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.319.000</b>	<b>15.012</b>	<b>13.797</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	9
	<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
620	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.319.000</b>	<b>15.012</b>	<b>13.806</b>
621	Årets underskud overført til konto 805	0	0	62
	<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.319.000</b>	<b>15.012</b>	<b>13.867</b>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 114.000.

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 114.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,77%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1131 Gaver og blomster	15.000	15	8
1141 Mødeudgifter	23.000	23	20
1150 Studie- og kongresrejser	5.000	5	0
1159 Diverse udgifter	10.000	10	15
1161 Bestyrelsesmøder	6.000	6	3
1162 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	12.000	12	9
1231 Kontingenter	2.000	2	0
1401 Kurser	75.000	75	0
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	0	0	8
1405 Kurser, ejendomsfunktionærer	0	0	1
1407 Seminarer/studieture	0	0	64
1424 Tilskud	0	0	5
	<b>148.000</b>	<b>148</b>	<b>133</b>
<b>2) 511 Personaleudgifter</b>			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v.	0	0	15
0112 Overtidsbetalinger	0	0	42
0226 Barselsfond	0	4	0
0326 AER	15.000	20	12
0620 Gruppeliv	5.000	5	1
0660 Kørselsgodtgørelse	3.000	2	2
0714 Bidrag til sikkerhedsorganisation	2.000	0	1
1051 Refusion sygedagpenge	0	0	-21
1421 Personaleforening	6.000	6	6
1432 Rengøringsmidler m.m.	0	0	0
1434 Kaffe, the m.v.	4.000	0	4
1439 Diverse	0	2	0
1499 Øvrige personaleomkostninger	15.000	10	16
	<b>50.000</b>	<b>49</b>	<b>78</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>3) 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	201.000	0	0
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 839,20 lejemålsenh. á 3.672 kr.	3.082.000	2.831	2.850
Adm.bidrag kældre/loftrum, 3,15 lejemålsenh. á 3.672 kr.	12.000	10	10
Tilskud til porto, gebyrer, kontorartikler og tryk	-100.000	0	0
	<u>3.195.000</u>	<u>2.841</u>	<u>2.861</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
180 lejemålsenh. á 53 kr.	10.000	7	0
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
476 lejemålsenh. á 216 kr.	103.000	102	101
+ Fraflyttere	0	5	2
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
793 lejemålsenh. á 216 kr.	171.000	151	168
+ Fraflyttere	0	8	0
	<u>284.000</u>	<u>273</u>	<u>271</u>
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
729 lejemålsenh. á 91 kr. + grundbidrag	92.000	83	90
Varmeregnskab - individuelt			
470 lejemålsenh. á 102 kr.	48.000	0	0
Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
0 lejemålsenh. á 0 kr.	0	0	48
+ Fraflyttere	0	1	1
Vandregnskab - individuelt			
470 lejemålsenh. á 102 kr.	48.000	0	0
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
228 lejemålsenh. á 159 kr.	36.000	131	83
+ Fraflyttere	0	5	0
Resourceadministration			
799 lejemålsenh. á 32 kr. + grundbidrag	62.000	60	61
	<u>286.000</u>	<u>280</u>	<u>282</u>
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	39
	<u>3.765.000</u>	<u>3.394</u>	<u>3.452</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>4) 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1111 Brochurer og tryksager	3.000	3	0
1201 Kontorartikler	28.000	28	11
1203 Blanketter m.v.	2.000	2	1
1205 Papir, fotokopiering	20.000	20	8
1211 Porto og gebyrer	80.000	80	134
1221 Telefonomkostninger	24.000	22	24
1551 Forsikringer	15.000	15	13
1592 Eksterne konsulenter	0	0	4
1599 Diverse	5.000	5	0
1612 Taxa, anden befordring	1.000	1	0
1671 Kopimaskiner, drift	75.000	75	72
1743 Edb-udstyr	2.000	2	0
1748 Softwarelicenser	5.000	5	1
1751 Internet	0	0	2
1755 PC-A pakke	0	0	1
1756 PC-B pakke	28.000	28	25
1879 Småanskaffelser u. 15.000	10.000	10	0
1999 Andre omkostninger	4.000	4	0
	<b>302.000</b>	<b>300</b>	<b>298</b>
<b>5) 514 Kontorlokaleudgifter</b>			
2000 Husleje	80.000	80	79
3000 Ejendomsskatter	3.000	3	3
4000 El	10.000	15	6
5000 Vand, varme	3.000	3	2
5001 Varmeudgifter	33.000	33	26
6001 Alarmabonnement	10.000	10	8
7001 Vedligeholdelse	5.000	0	5
7100 Rengøring, kontorer	44.000	60	112
7420 Indvendige	3.000	3	0
8990 Diverse	2.000	2	0
	<b>193.000</b>	<b>209</b>	<b>242</b>
<b>6) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden</b>			
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	2.993.000	3.092	2.752
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	5.987.000	5.944	5.132
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.384.000	1.350	1.327
	<b>10.364.000</b>	<b>10.386</b>	<b>9.211</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>7) 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.603.000	4.230	4.349
-lovmæssige gebyrer (602)	-10.000	-7	-57
-byggesagshonorar (606)	0	0	-39
	<u>4.593.000</u>	<u>4.223</u>	<u>4.253</u>
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-179.000	0	0
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-560.000	-546	-553
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>3.854.000</u>	<u>3.677</u>	<u>3.700</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u><u>4.575</u></u>	<u><u>4.367</u></u>	<u><u>4.393</u></u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner</b>			
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>902</u>		
Administrationsbidrag: Stor Pakke	<u>3.673</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.575</u>	<u>4.367</u>	<u>4.393</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.575</u>	<u>4.367</u>	<u>4.393</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>4,77%</u>	<u>-0,58%</u>	