

Almene boligorganisationer

Budgetår 2020
 Budgetperiode fra 01-01-2020
 Budgetperiode til 31-12-2020

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0032			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	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	47 78 40 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	mail@halsnaes.dk
CVR-nr.	67545028	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	54.107	757	1	757,00
Almene ungdomsboliger	599	19	1	19,00
Almene ældreboliger	2.079	35	1	35,00
Boligoplysninger i alt	56.785	811		811,00

Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	201	1 pr. påbeg. 60 m ²		4,00
Institutioner	0	0 pr. påbeg. 60 m ²		0,00
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
Lejemål i alt	56.986	996		842,35

Udarbejdet den 19. maj 2019 af Lene Pedersen, Kundecenter D
 Fremsendt til boligorganisationsbestyrelsen den 20. maj 2019


 formand


 dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	45.000	20	25
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	147.000	150	81
511	2 Personaleudgifter	89.000	67	275
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	3.225.000	3.139	3.160
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	290.000	288	280
	<i>Valgfrie ydelse</i>	0	1	0
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	7.000	7	7
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	268.000	277	257
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	25.000	0	16
		3.815.000	3.712	3.721
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	318.000	267	316
514	5 Kontorlokaleudgifter	198.000	212	144
517	Afvikling af opsamlet underskud	57.000	0	0
521	Revision	155.000	145	160
530	Bruttoadministrationsudgifter	4.824.000	4.573	4.721
532	Renteudgifter	341.000	380	317
533	6 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	9.281.236	10.038	10.020
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.446.236	14.991	15.059
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Diverse udgifter Driftsstøtte helhedsplaner og nye projekter	4.000.000	0	4.428
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	4.000.000	0	4.428
550	UDGIFTER I ALT	18.446.236	14.991	19.487
551	Budgetreserve	97.000	80	0
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	18.543.236	15.071	19.487

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
ORDINÆRE INDTÆGTER:			
601 7 Administrationsbidrag	4.792.000	4.566	4.406
Lovmæssige gebyrer m.v.	7.000	7	7
	<u>7.000</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
603 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	438.000	460	467
604 6 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	9.281.236	10.038	10.020
606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	25.000	0	55
	<u>14.543.236</u>	<u>15.071</u>	<u>14.956</u>
610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER			
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
611 Driftsstøtte helhedsplaner og nye projekter	4.000.000	0	4.361
	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.361</u>
620 INDTÆGTER I ALT	<u>18.543.236</u>	<u>15.071</u>	<u>19.317</u>
621 Årets underskud overført til konto 805	0	0	170
	<u>18.543.236</u>	<u>15.071</u>	<u>19.487</u>
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT			

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 97.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 97.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 1,05%.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
020 Gaver og blomster	12.000	15	8
110 Mødeudgifter	15.000	20	8
130 Afdelingsseminar	50.000	60	0
140 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	9.000	20	6
200 Markedsføring	10.000	0	3
400 Kurser	30.000	30	0
402 Kurser, organisationsbestyrelse	10.000	0	8
403 Kurser, afdelingsbestyrelse	6.000	0	4
404 Kurser, ejendomsfunktionærer	0	0	1
430 Studie- og kongresrejser	0	0	35
450 Diverse fonde	5.000	0	3
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	0	5	5
	147.000	150	81
2 511 Personaleudgifter			
010 Lønninger, adm. personale	0	0	449
030 Andre udgifter til social sikring	3.000	0	2
040 Barselsfond, AER, ATP m.v.	21.000	23	17
050 Forskydning til feriepengetilsvær, fkt.	0	0	62
060 Kørselsgodtgørelse	0	0	1
070 Forsikring tab v/afskedigelse, sygdom	25.000	13	23
100 - Refusion af syge- og dagpenge mv.	0	0	-25
310 Personaleforening	6.000	3	2
410 Rengøring, rengøringsmidler m.m.	2.000	2	0
430 Kantine, forplejning	12.000	6	7
520 Øvrige personaleomkostninger	20.000	20	32
	89.000	67	571
3 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 6 afdelinger á 21.713 kr.	131.000	134	128
Stor pakke	3.082.000	3.093	3.021
839 lejemålsenheder á 3.672 kr.			
Prisnedsættelse i.f.m. - Lokal driftsmodel	0	-100	0
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	12.000	12	11
3 lejemålsenheder á 3.672 kr.			
	3.225.000	3.139	3.160

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 1 lejemålsenheder á 101.200 kr.	101.000	101	99
Fraflyttere varme 20 lejemålsenheder á 216 kr.	4.000	4	1
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 797 lejemålsenheder á 216 kr.	172.000	172	169
Fraflyttere vand 60 lejemålsenheder á 216 kr.	13.000	11	11
Forretningsførelse, antenneudgifter 134 lejemålsenheder á 53 kr.	7.000	7	7
	297.000	295	287
Div. tilvalgsydelser gl. KAB	0	1	0
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	72.000	79	71
Honorar varmeregnskab, individuelt 1 lejemålsenheder á 38.964 kr.	39.000	48	47
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt 86 lejemålsenheder á 102 kr.	9.000	5	0
Honorar vandregnskab, individuelt 1 lejemålsenheder á 84.015 kr.	84.000	84	82
Fraflyttere vandregnskab, individuelt 60 lejemålsenheder á 131 kr.	8.000	5	2
Ressourceadministration	56.000	56	55
	268.000	277	257
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	25.000	0	16
Forretningsførelse i alt	3.815.000	3.712	3.721
4 513 Kontorholdsudgifter			
010 Kontorholdsudgifter/IT-drift	95.000	75	89
100 Brochurer, blade og tryksager	5.000	20	-5
110 Kontorartikler	15.000	15	13
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	80.000	80	70
130 Diverse	15.000	0	28
460 Forsikringer	5.000	10	1
510 Mobiltelefoner/PDA	0	0	7
520 Telefonomkostninger	7.000	24	29
640 Internetforbindelse og telefonanlæg	25.000	0	14
650 PC-A pakke	19.000	14	5
651 PC-B pakke	22.000	29	31
140 Småanskaffelser u. 15.000	10.000	0	25
660 Hardwareanskaffelser under 15.000 kr.	20.000	0	7
	318.000	267	316

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
5 514 Kontorlokaleudgifter			
010 Egne lokaler, prioritetsrenter og lign.	0	0	48
020 Lejede lokaler, leje	50.000	80	0
030 Ejendomsskatter	3.000	0	0
040 El	15.000	20	0
050 Vand, varme	25.000	20	22
070 Renovation, vedligeholdelse, rengøring	6.000	0	4
072 Rengøring, kontorer	75.000	45	65
074 Vedligeholdelse	8.000	5	1
210 Alarmabonnement inkl. Falck	6.000	10	4
900 Diverse	10.000	32	0
	198.000	212	144
6 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	1.744.236	2.338	2.338
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	6.300.000	6.300	6.300
803 Tab ved lejeledighed/fraflytning	-172.000		
810 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.409.000	1.400	1.383
	9.281.236	10.038	10.020
7 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.824.000	4.573	4.721
-lovæssige gebyrer (602)	-7.000	-7	-7
-byggesagshonorar (606)	-25.000	0	-55
	4.792.000	4.566	4.659
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-109.000	-134	-128
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-558.000	-566	-537
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	4.125.000	3.866	3.994
Pr. lejermålsenhed (grundydelse)	4.897	4.590	4.742

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag pr.afdeling	<u>21.713</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>1.224</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	4.896		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	<u>4.896</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.897</u>	<u>4.590</u>	<u>4.742</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.897</u>	<u>4.590</u>	<u>4.742</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>6,70%</u>	<u>-3,21%</u>	