

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2021
 Budgetperiode fra 01-01-2021
 Budgetperiode til 31-12-2021

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0032			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	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:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåls- enheder	Antal leje- målsenheder
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
Garager/carporte m.v.		121	1/5	24,20
Kældre/lagerrum m.v.		70	1/20	3,50
Øvrige lejemål i alt	201	192		31,70
Lejemål i alt	56.986	1.003		842,70

 Udarbejdet den 29. maj 2020 af Lene Pedersen, Kundecenter D
 Fremsendt til boligorganisationsbestyrelsen den 03. juni 2020

Godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 1/9-2020



Susan Egede
Formand



dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	64.000	45	58
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	144.000	147	126
511	2 Personaleudgifter	74.000	89	61
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	3.224.000	3.225	3.160
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	286.000	290	277
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	7.000	7	7
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	262.000	268	239
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	250.000	25	273
		<u>4.029.000</u>	<u>3.815</u>	<u>3.957</u>
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	246.000	318	249
514	5 Kontorlokaleudgifter	176.000	198	139
516	Særlige aktiviteter	5.000	0	122
		<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>122</u>
517	Afvikling af opsamlet underskud	0	57	0
521	Revision	163.000	155	165
		<u>163.000</u>	<u>155</u>	<u>165</u>
530	Bruttoadministrationsudgifter	<u>4.901.000</u>	<u>4.824</u>	<u>4.878</u>
532	Renteudgifter	431.000	341	556
533	6 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	10.141.292	9.281	9.442
		<u>10.141.292</u>	<u>9.281</u>	<u>9.442</u>
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>15.473.292</u>	<u>14.446</u>	<u>14.876</u>
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Ekstraordinære udgifter Dispositionsfond	4.000.000	4.000	4.534
		<u>4.000.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.534</u>
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	<u>4.000.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.534</u>
550	UDGIFTER I ALT	<u>19.473.292</u>	<u>18.446</u>	<u>19.409</u>
551	Budgetreserve	64.000	97	0
		<u>64.000</u>	<u>97</u>	<u>0</u>
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>19.537.292</u>	<u>18.543</u>	<u>19.409</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	7	Administrationsbidrag	4.644.000	4.792	4.496
		Lovmæssige gebyrer m.v.	7.000	7	7
			<u>7.000</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	495.000	438	702
604	6	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	10.141.292	9.281	9.442
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	250.000	25	273
			<u>250.000</u>	<u>25</u>	<u>273</u>
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	<u>15.537.292</u>	<u>14.543</u>	<u>14.920</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
611		Ekstraordinære indtægter	4.000.000	4.000	4.416
			<u>4.000.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.416</u>
		SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	<u>4.000.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.416</u>
620		INDTÆGTER I ALT	<u>19.537.292</u>	<u>18.543</u>	<u>19.336</u>
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	73
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73</u>
		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	<u>19.537.292</u>	<u>18.543</u>	<u>19.409</u>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 64.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 64.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 1,33%.

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
010 Mødeudgifter, kontingenter mv.	12.000	0	0
020 Gaver og blomster	6.000	12	4
110 Mødeudgifter	10.000	15	8
130 Afdelingsseminar	40.000	50	28
140 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	9	8
200 Markedsføring	20.000	10	21
400 Kurser	15.000	30	13
402 Kurser, organisationsbestyrelse	15.000	10	27
403 Kurser, afdelingsbestyrelse	6.000	6	4
404 Kurser, ejendomsfunktionærer	0	0	7
450 Diverse fonde	5.000	0	4
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	5.000	5	1
	144.000	147	126
2 511 Personaleudgifter			
030 Andre udgifter til social sikring	2.000	3	2
040 Barselsfond, AER, ATP m.v.	0	21	0
070 Forsikring tab v/afskedigelse, sygdom	25.000	25	16
080 Bidrag til sikkerhedsorganisation	7.000	0	6
310 Personaleforening	5.000	6	4
410 Rengøring, rengøringsmidler m.m.	0	2	0
430 Kaffe, the mv.	15.000	12	12
520 Øvrige personaleomkostninger	20.000	20	21
	74.000	89	61
3 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 6 afdelinger á 21.713 kr.	130.000	131	128
Stor pakke	3.082.000	3.082	3.021
839 lejemålsenheder á 3.672 kr.			
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	12.000	12	11
	3.224.000	3.225	3.160

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 468 lejemålsenheder á 216 kr.	101.000	101	99
Fraflyttere varme 0 lejemålsenheder á 212 kr.	0	4	0
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 797 lejemålsenheder á 216 kr.	172.000	172	169
Fraflyttere vand 60 lejemålsenheder á 61 kr.	13.000	13	9
Forretningsførelse, antenneudgifter 134 lejemålsenheder á 53 kr.	7.000	7	7
	293.000	297	284
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	71.000	72	67
Honorar varmeregnskab, individuelt	48.000	39	47
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt	0	9	0
Honorar vandregnskab, individuelt	86.000	84	82
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	0	8	0
Ressourceadministration	57.000	56	43
	262.000	268	239
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	250.000	25	273
Forretningsførelse i alt	4.029.000	3.815	3.957
4 513 Kontorholdsudgifter			
010 Kontorholdsudgifter/IT-drift	12.000	95	7
100 Brochurer, blade og tryksager	4.000	5	0
110 Kontorartikler	20.000	15	15
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	70.000	80	65
130 Diverse	5.000	15	60
460 Forsikringer	25.000	5	21
520 Telefonomkostninger	0	7	0
600 Vedligeholdelse m.v. IT	35.000	0	33
640 Internetforbindelse og telefonanlæg	20.000	25	15
650 PC-A pakke	27.000	19	13
651 PC-B pakke	8.000	22	19
140 Småanskaffelser u. 15.000	10.000	10	0
660 Hardwareanskaffelser under 15.000 kr.	10.000	20	0
	246.000	318	249

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
5 514 Kontorlokaleudgifter			
020 Lejede lokaler, leje	40.000	50	40
030 Ejendomsskatter	9.000	3	9
040 EI	25.000	15	22
050 Vand, varme	23.000	25	19
070 Renovation, vedligeholdelse, rengøring	4.000	6	0
072 Rengøring, kontorer	50.000	75	42
074 Vedligeholdelse	10.000	8	0
210 Alarmabonnement inkl. Falck	10.000	6	8
900 Diverse	5.000	10	0
	176.000	198	139
6 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
100 Afd's bidrag til disp.fond (803.2)	484.000	0	0
221 Tab ved lejeledighed/fracflytning		-172	
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	1.761.292	1.744	1.732
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	6.332.000	6.300	6.300
810 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.427.000	1.409	1.410
900 Afd. bidrag til arbejdskapitalen (805.3)	137.000	0	0
	10.141.292	9.281	9.442
7 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.901.000	4.824	4.878
-lovæssige gebyrer (602)	-7.000	-7	-7
-byggesagshonorar (606)	-250.000	-25	-273
	4.644.000	4.792	4.598
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-130.000	-109	-128
-dækkes af tillægsydelser til KAB	-548.000	-558	-516
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	3.966.000	4.125	3.954
Pr. lejemaalshed (grundydelse)	4.706	4.895	4.692

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
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>1.035</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	4.706		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	<u>4.706</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.706</u>	<u>4.895</u>	<u>4.692</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.706</u>	<u>4.895</u>	<u>4.692</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>-3,85%</u>	<u>4,33%</u>	
Nødvendig adm., %-vis stigning	<u>-3,85%</u>	<u>4,33%</u>	