

Almene boligorganisationer

Budgetår 2024  
Budgetperiode fra 01-01-2024  
Budgetperiode til 31-12-2024

### Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0032			Kommunenr.	260
Arresø Boligselskab Valmuesti 11 3300 Frederiksværk		KAB Enghavevej 81 2450 København SV		Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk	
Telefon	47 72 04 24	Telefon	33 63 10 00	Telefon	47 78 40 00
E-postadr. ab2010@ab2010.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. mail@halsnaes.dk	
CVR-nr.	67545028	CVR-nr.	56815910		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	54.931	770	1	770,00
Almene ungdomsboliger	599	19	1	19,00
Almene ældreboliger	1.255	22	1	22,00
<b>I alt</b>	<b>56.785</b>	<b>811</b>		<b>811,00</b>
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Fællesfaciliteter	201	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		4,00
Garager/carporte m.v.		130	1/5	26,00
Kældre/lagerrum m.v.		72	1/20	3,60
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>201</b>	<b>203</b>		<b>33,60</b>
<b>Lejemål i alt</b>	<b>56.986</b>	<b>1.014</b>		<b>844,60</b>

Udarbejdet den 08. maj 2023 af Lene Pedersen, Kundeøkonomi

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	75.000	71	58
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	170.000	131	118
511	2 Personaleudgifter	83.000	61	-2
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	3.363.000	3.265	3.201
	<i>Obligatorisk tillægsydelse</i>	245.000	256	237
	<i>Valgfri tillægsydelse</i>	243.000	250	238
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	0	9	0
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	1.000.000	1.500	703
513	4 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	224.000	230	220
514	5 Kontorlokaleudgifter	144.000	155	133
521	6 Revision	180.000	167	170
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.727.000	6.095	5.076
532	7 Renteudgifter	246.000	135	4.781
533	8 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	11.202.000	9.640	10.293
540	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>17.175.000</b>	<b>15.870</b>	<b>20.149</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
541	9 Ekstraordinære udgifter	2.050.000	355	5.735
541	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.050.000</b>	<b>355</b>	<b>5.735</b>
550	<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.225.000</b>	<b>16.225</b>	<b>25.884</b>
551	Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	0	51	0
560	<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>19.225.000</b>	<b>16.276</b>	<b>25.884</b>

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære Indtægter</b>				
601	10 Administrationsbidrag	4.683.000	4.585	4.490
602	11 Lovmæssige gebyrer m.v.	0	9	0
603	7 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	290.000	187	3.942
604	8 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.202.000	9.640	10.293
605	12 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	500.000	500	0
606	13 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	500.000	1.000	703
607	14 Diverse	0	0	0
610	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>17.175.000</b>	<b>15.921</b>	<b>19.428</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
611	15 Ekstraordinære indtægter	2.050.000	355	5.895
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.050.000</b>	<b>355</b>	<b>5.895</b>
620	<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.225.000</b>	<b>16.276</b>	<b>25.323</b>
621	Årets underskud (805)	0	0	561
630	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>19.225.000</b>	<b>16.276</b>	<b>25.884</b>

Noter Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.</b>			
Gaver og blomster	15.000	10	10
Mødeudgifter	15.000	10	12
Afdelingsseminar	55.000	50	49
Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	7	7
Ekstern assistance - Temamøder	20.000	0	0
Markedsføring	25.000	20	27
Kontingenter	0	4	0
Kurser	0	0	1
Kurser, organisationsbestyrelse	15.000	15	9
Kurser, afdelingsbestyrelse	5.000	4	0
Tilskud boligorganisations aktiviteter	10.000	11	2
<b>Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt</b>	<b>170.000</b>	<b>131</b>	<b>118</b>
<b>2 511 Personaleudgifter</b>			
Lønninger, adm. personale	0	0	1
Barselsfond, AER, ATP m.v.	32.000	25	29
Forskydning til feriepengetilsvær, fkt.	1.000	0	-65
Kørselsgodtgørelse	0	0	4
Personaleforening	11.000	9	11
Firmatur	27.000	10	3
Jubilæumsgaver, personale	5.000	10	4
Øvrige personaleomkostninger	7.000	7	12
<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>83.000</b>	<b>61</b>	<b>-2</b>
<b>3 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Grundydelse - Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	136.000	132	129
6 afdelinger á 22.145 kr.			
Stor pakke	3.213.000	3.120	3.059
841 lejemaalsheder á 3.820 kr.			
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	14.000	13	13
<b>Grundydelse - Pakker og moduler i alt</b>	<b>3.363.000</b>	<b>3.265</b>	<b>3.201</b>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	85.000	98	83
Fraflyttere varme	3.000	2	1
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	142.000	142	139
800 lejemaalsheder á 177 kr.			
Fraflyttere vand	15.000	14	13
<b>Obligatoriske tillægsydelser i alt</b>	<b>245.000</b>	<b>256</b>	<b>237</b>

Noter Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Valgfrie tillægsydelser - energi</b>			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	66.000	69	68
Honorar varmeregnskab, individuelt	45.000	47	44
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt	2.000	1	1
Honorar vandregnskab, individuelt	79.000	82	77
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	8.000	8	6
Ressourceadministration	43.000	43	43
<b>Valgfrie tillægsydelser - energi i alt</b>	<b>243.000</b>	<b>250</b>	<b>238</b>
<b>Lovpligtige gebyrer</b>			
Forretningsførelse, antenneudgifter	0	9	0
<b>Lovpligtige gebyrer i alt</b>	<b>243.000</b>	<b>259</b>	<b>238</b>
<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</b>			
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	1.000.000	1.500	703
<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500</b>	<b>703</b>
<b>Forretningsførelse i alt</b>	<b>5.094.000</b>	<b>5.530</b>	<b>4.617</b>
<b>4 513 Kontorholdsudgifter</b>			
Porto og gebyrer inklusiv refusion	68.000	60	64
Eksterne konsulenter	10.000	0	13
Driftsomkostninger, Servicecenter	142.000	154	132
PC-B pakke Organisationsbestyrelse	4.000	16	11
<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>224.000</b>	<b>230</b>	<b>220</b>
<b>5 514 Kontorlokaleudgifter</b>			
Lejede lokaler, leje	144.000	155	133
<b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>	<b>144.000</b>	<b>155</b>	<b>133</b>
<b>6 521 Revision</b>			
Revision	170.000	162	165
Revision, særlige opgaver	10.000	5	5
<b>Revision i alt</b>	<b>180.000</b>	<b>167</b>	<b>170</b>

Noter Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>7 532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>			
<b>Renteudgifter</b>			
Renteudgifter, Afdelinger	236.000	135	355
Renteudgift af mellemregning KAB	10.000	0	7
Kurstab, obligationer mv.	0	0	4.415
Renteudgifter, Andet	0	0	4
	<u>246.000</u>	<u>135</u>	<u>4.781</u>
<b>603 Renteindtægter</b>			
Renteindtægt af mellemregning afdelinger	-17.000	-4	-3.935
Bankbeholdning	0	-1	-7
Udbytte - investeringsforening og aktier	-273.000	-182	0
	<u>-290.000</u>	<u>-187</u>	<u>-3.942</u>
<b>Nettorenteudgift pr. lejemåsenh.</b>			
Budget 2024	52		
Budget 2023	62		
Resultat 2022	-993		
<b>Nettorenteindtægt</b>	<b>-44.000</b>	<b>-52</b>	<b>839</b>
<b>8 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
<b>/604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden</b>			
<b>og nybyggerifonden</b>			
Henl.afdelingers bidrag t. disp.fond	700.000	0	646
Afd's bidrag til disp.fond (803.2)	532.000	0	0
Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	1.778.000	1.786	1.793
Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	6.397.000	6.366	6.380
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.644.000	1.488	1.473
Afd. bidrag til arbejdskapitalen (805.3)	151.000	0	0
	<u>11.202.000</u>	<u>9.640</u>	<u>10.293</u>
<b>9 541 Ekstraordinære udgifter</b>			
Tilskud til afdelingerne v/lejedighed	30.000	30	28
Tilskud til afdelinger v/fraflytninger	300.000	200	316
Tilskud m.v. disp.fond. (803.210)	1.700.000	125	5.337
Tilskud m.v. arbejdskapital (805.600)	20.000	0	54
	<u>2.050.000</u>	<u>355</u>	<u>5.735</u>

Noter	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
10	<b>601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
	<b>Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet</b>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	5.727.000	6.095	5.076
	-lovmæssige gebyrer (602)	0	-9	0
	-byggesagshonorar (605/606)	-1.000.000	-1.500	-703
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	4.727.000	4.586	4.372
	Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	5.597	5.430	5.177
	<b>Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats</b>			
	Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed grundydelse	3.227.000	3.133	3.179
	Obligatoriske ydelser	245.000	256	237
	Valgfrie energydelser	243.000	250	238
	Bidrag til boligorganisationen	855.000	836	836
	Grundbidrag afdelingerne	113.000	110	0
	<b>Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:</b>			
	Grundbidrag til KAB	27	0	0
	Bidrag til boligorganisation	1.012	990	990
		<b>1.040</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
	<b>Administrationsbidrag KAB</b>			
	Stor Pakke	3.820	3.710	3.637
	<b>Administratons honorar i alt</b>	<b>4.683.000</b>	<b>4.585</b>	<b>4.490</b>
11	<b>602 Lovmæssige gebyrer m.v.</b>			
	Antenneregnskabsgebyr	0	9	0
	<b>Lovmæssige gebyrer m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
12	<b>605 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</b>			
	Byggesagshonorar, nybyggeri	500.000	500	0
	<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
13	<b>606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.</b>			
	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	500.000	1.000	703
	<b>Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000</b>	<b>703</b>

<b>Noter Konto</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2022</b>
<b>15</b>	<b>611 Ekstraordinære indtægter</b>			
	Ekstraordinære indtægter	0	0	160
	Dækket af disp.fonden v/lejedighed	30.000	30	28
	Dækket af disp.fonden v/fraflytninger	300.000	200	316
	Tilskud m.v. disp.fond (803.210)	1.700.000	125	5.337
	Tilskud m.v. arbejdskapital (805.600)	20.000	0	54
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>2.050.000</b>	<b>355</b>	<b>5.895</b>



Budgettet for 2024 viser følgende stigninger:

	i % pr. år	Budget 2024	Budget 2023
<b>Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:</b>			
Grundbidrag til KAB	0,0%	27	0
Bidrag til boligorganisation	2,3%	1.012	990
<b>Administrationsbidrag KAB: Stor Pakke</b>	<b>3,0%</b>	<b>3.820</b>	<b>3.710</b>

Godkendt på OB-mødet:

Dato / 20

---

Formand for OB underskrift

---

Dirigentens underskrift