

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2013
 Budgetperiode fra 01-01-2013
 Budgetperiode til 31-12-2013

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	694	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet Sortemosen		2201-1 Sortemosen		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sortemosen 51 - 131 2730 Herlev Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 38773		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 49 12 48	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 58 58 59	Fax	44 92 13 22
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-moserne@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	56815910	SE-nr.			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	9.400	100	1	100,0
Boligoplysninger i alt	9.400	100		100,0
Almene familieboliger				
2 rum	600	12		
4 rum	8.800	88		
	9.400	100		
Lejeoplysninger i alt	9.400	100		100,0

Udarbejdet den 16. juli 2012 af Henning Jacobsen, FOB
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 17. juli 2012
 Ændret den 23. august 2012

Godkendt på afdelingsmødet den 5. september 2012

 formand

B2-1

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	100	9.400		1990
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	100	9.400		

Lejeoplysninger for boligen	Familie- boliger
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2013
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	972,69
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	972,69

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	2.445.000	2.532	2.277
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	952.000	880	1.295
107	1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000	0	0
	2 Målerpasning	16.000	0	0
108	Kloakbidrag, vejafgift	1.000	1	1
109	Renovation	410.000	331	338
110	Forsikringer	106.000	0	0
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1) 1 El til fællesarealer	19.000	0	0
		19.000	0	0
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemosen			
	2) 1 Administrationsbidrag	472.000	337	312
	3 Arbejdskapital	0	15	1
		472.000	352	313
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.978.000	1.564	1.948
Variable udgifter				
114	3) Renholdelse	822.000	186	175
115	Almindelig vedligeholdelse	208.000	27	119
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.959.000	1.804	1.438
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.959.000	-1.804	-1.438
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	0	250	149
	2 Heraf dækket af henlæggelser	0	-250	-149
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jvf. specifikation: Fællesudgifter	0	1.167	916
		0	1.167	916
119	4) Diverse udgifter	139.000	75	27
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	83.000	50	0
119.9	Variable udgifter i alt	1.252.000	1.505	1.236

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
5)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	307,45	2.890.000	2.650	2.220
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	4,26	40.000	40	50
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	20,00	188.000	188	188
			<u>228.000</u>	<u>228</u>	<u>238</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	5,32	50.000	50	50
			<u>50.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>3.168.000</u>	<u>2.928</u>	<u>2.508</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>8.843.000</u>	<u>8.529</u>	<u>7.969</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 6)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		721.000	811	811
126 7)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		1.000	1	2
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	19
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-19
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		0	0	192
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-186
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
131	Andre renter		0	0	1
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	3
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>722.000</u>	<u>812</u>	<u>821</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>9.565.000</u>	<u>9.341</u>	<u>8.791</u>
140	Årets overskud/lejenedsættelse		0	0	405
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>9.565.000</u>	<u>9.341</u>	<u>9.196</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	9.143.000	9.144	9.111
5	Diverse leje	39.000	41	40
7	Forbedringsarbejder	12.000	1	2
		9.194.000	9.186	9.153
202	Renter	63.000	18	17
203	Andre ordinære indtægter			
	Overført fra opsamlet resultat	272.000	137	0
	Diverse indtægter	36.000	0	0
		308.000	137	0
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.565.000	9.341	9.170
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	126
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	126
209	INDTÆGTER I ALT	9.565.000	9.341	9.296

Budgettet balancer

Større udgifter:

Ejendomsskatter	72.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000
Målerpasning	16.000
Renovation	79.000
Forsikringer	106.000
Afdelingens energiforbrug:	19.000
Bidrag til Boligselskabet Sortemoen	120.000
Renholdelse	636.000
Almindelig vedligeholdelse	181.000
Diverse udgifter	64.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	33.000
Større udgifter i alt	1.568.000

Mindre udgifter:

Nettokapitaludgifter	-87.000
Særlige aktiviteter jvf. specifikation:	-1.167.000
Mindre udgifter i alt	-1.344.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-8.000
Renter	-45.000
Andre ordinære indtægter	-171.000
Større indtægter i alt	-224.000

0

Noter	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
	1.000 kr.		
1) VAND OG EL			
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107 1000 Vandforbrug + målerafgifter	2.000	0	0
111 1100 El fællesarealer + målerafgifter	19.000	0	0
	21.000	0	0
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN			
112 0113 Administrationsbidrag 100,00 lejemaalsheder á 3.305 kr.	331.000	304	277
0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 100,00 lejemaalsheder á 447 kr. Andel fra ejerforening	45.000	33	34
	96.000	0	0
	472.000	337	311
Obligatoriske ydelser			
0220 Fraflyttere vand	0	0	1
	0	0	1
	472.000	337	312
3) 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer (arbejdsskadeforsikring m.m.)	8.000	4	0
Løn ejendoms kontor (driftsleder)	42.000	0	0
Løn ejendomsfunktionærer	684.000	172	164
5 Traktormkostninger	10.000	0	0
6 Snerydning	10.000	0	0
8 Renholdelse diverse:			
8008 PC-pakke, ansatte	10.000	0	0
8012 Udryddelse af skadedyr	10.000	10	10
82 Drift af ejendoms kontor	41.000	0	0
84 Drift af varmemester kontor	1.000	0	0
86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	6.000	0	0
	822.000	186	175

Noter	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
	1.000 kr.		
4) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	11.000	11	10
1 Omdeling af beboerblade fra BL	2.000	0	0
2 Beboermøder	2.000	2	0
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.000	3	0
Afdelingsbestyrelsen:			
4002 Kurser	4.000	5	0
4008 Mødeudgifter	0	4	0
4009 Inventar	2.000	0	0
4099 Diverse	1.000	1	0
8205 Papir, tegninger og fotokopier	2.000	2	0
8206 Edb-udskrifter	5.000	5	0
Specialbistand:			
8400 Incassobistand	2.000	2	0
8410 Konsulentbistand	40.000	40	0
Andre udgifter:			
8990 Diverse	10.000	0	16
Andel fra ejerforening	55.000	0	0
	139.000	75	27
	Budget 2013	Budget 2012	Saldo pr. 31-12-2012
5) HENLÆGGELSER			
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.890.000	2.650	4.005
	2.890.000	2.650	4.005
122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	40.000	40	226
2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	188.000	188	748
123 1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	50.000	50	100
	278.000	278	1.074
6) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
Sagsnr. Navn	Udløber		
303 0002 Facaderenovering	2013	100.000	194
0003 Gaskonvertering	2029	621.000	617
		721.000	811
7) 126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
Sagsnr. Navn			
303 Råderet		1.000	1
		1.000	2