

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2011
 Budgetperiode fra 01-01-2011
 Budgetperiode til 31-12-2011

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	694	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet Sortemoen		2201-1 Sortemoen		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sortemoen 51 - 131 2730 Herlev Matrikel nr. BBR-øjendomsnr. 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.		E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	56815910				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
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		
Lejeoplysninger i alt	9.400	100		100,0

Udarbejdet den 12. august 2010 af Henning Jacobsen, FOB

Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 12. august 2010

Ændret den 17. august 2010

Godkendt på afdelingsmødet mødet den 28. september 2010

 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	0	1990
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	100	9.400		

Lejeoplysninger for boligen

Familie- boliger

Budgetforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2011
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	20,21
Forhøjelse i %	2,13%
Forhøjelse i alt på årsbasis	190.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	948,95
Forhøjelse pr. m ² i kr.	20,21
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	969,16

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
112	Nettokapitaludgifter	<u>2.531.000</u>	<u>2.774</u>	<u>2.554</u>
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	1.192.000	1.117	0
108	Kloakbidrag, vejafgift	1.000	0	0
109	Renovation	334.000	0	0
111	Afdelingens energiforbrug:			
3	Målerpasning	2.000	0	2
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemosen			
1) 1	Administrationsbidrag	311.000	233	223
2	Dispositionsfond	0	22	22
3	Arbejdskapital	1.000	0	0
		<u>312.000</u>	<u>255</u>	<u>246</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>1.841.000</u>	<u>1.372</u>	<u>247</u>
	Variable udgifter			
114 2)	Renholdelse	183.000	173	155
115	Almindelig vedligeholdelse	95.000	69	131
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	1.435.000	1.401	1.440
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser.	-1.435.000	-1.401	-1.440
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	250.000	250	192
2	Heraf dækket af henlæggelser	-250.000	-250	-192
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jvf. specifikation: Andel af udgifter EF	1.115.000	1.429	2.216
119 3)	Diverse udgifter	45.000	44	59
8999	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	35	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.488.000</u>	<u>1.750</u>	<u>2.561</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009	
4)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	236,17	2.220.000	2.020	1.880
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	5,32	50.000	50	66
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	20,00	188.000	188	188
			<u>238.000</u>	<u>238</u>	<u>254</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)		50.000	50	56
124.8	Henlæggelser i alt		<u>2.508.000</u>	<u>2.308</u>	<u>2.190</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>8.368.000</u>	<u>8.204</u>	<u>7.552</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	5) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		809.000	797	807
126	6) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		2.000	2	2
130	1) Tab ved fraflytninger		50.000	50	4
2	Dækket af henlæggelser		-50.000	-50	-4
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	254
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>811.000</u>	<u>799</u>	<u>810</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>9.179.000</u>	<u>9.003</u>	<u>8.363</u>
140	Årets overskud		0	0	668
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>9.179.000</u>	<u>9.003</u>	<u>9.031</u>

Noter	1.000 kr.			
	Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009	
20r				
21r				
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	8.920.000	8.990	8.787
7	Forbedringsarbejder	46.000	2	2
		<u>8.966.000</u>	<u>8.992</u>	<u>8.789</u>
202	Renter	23.000	11	50
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>8.989.000</u>	<u>9.003</u>	<u>8.839</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	192
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>8.989.000</u>	<u>9.003</u>	<u>9.031</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	190.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>9.179.000</u>	<u>9.003</u>	<u>9.031</u>

Nødvendig merindtægt på 190.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	75.000
Kloakbidrag, vejafgift	1.000
Renovation	334.000
Afdelingens energiforbrug:	2.000
Renholdelse	10.000
Almindelig vedligeholdelse	26.000
Diverse udgifter	1.000
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	15.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	12.000
Større udgifter i alt	733.000

Mindre indtægter:

Boligafgifter og leje	26.000
Mindre indtægter i alt	26.000

Mindre udgifter:

Nettokapitaludgifter	-243.000
Særlige aktiviteter jvf. specifikation:	-314.000
Mindre udgifter i alt	-557.000

Større indtægter:

Renter	-12.000
Større indtægter i alt	-12.000

190.000

Noter		1.000 kr.		
		Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009
1)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN			
	Grundydelse:			
112	1101 Administrationsbidrag 100 lejemåsenheder á 2.769 kr.	277.000	205	184
	<u>Bidrag for valgfrie ydelser:</u>			
	1116 Ekstrabidrag til FF-organisation	0	0	4
	1117 Bidrag til Boligselskabet Sortemoen	34.000	28	35
		<u>311.000</u>	<u>233</u>	<u>223</u>
2)	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	7.000	7	0
	Løn ejendomsfunktionærer	171.000	162	151
	8 Renholdelse diverse:			
	8012 Udryddelse af skadedyr	5.000	4	1
	84 Drift af varmemesterkontor	0	0	3
		<u>183.000</u>	<u>173</u>	<u>155</u>
3)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	11.000	10	10
	2 Beboermøder	2.000	2	0
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.000	3	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4002 Kurser	5.000	5	3
	4008 Mødeudgifter	4.000	4	0
	4099 Diverse	1.000	1	0
	8205 Papir, tegninger og fotokopier	2.000	2	0
	8206 Edb-udskrifter	5.000	5	1
	Specialbistand:			
	8400 Incassobistand	2.000	2	1
	8410 Konsulentbistand	10.000	10	45
		<u>45.000</u>	<u>44</u>	<u>59</u>
4)	HENLÆGGELSER	Budget 2011	Budget 2010	Saldo pr. 31-12-2009
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.220.000	2.020	2.634
		<u>2.220.000</u>	<u>2.020</u>	<u>2.634</u>
122	1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	50.000	50	189
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	188.000	188	614
123	1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	50.000	50	123
		<u>288.000</u>	<u>288</u>	<u>925</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009
5)	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn	Udløber		
303	0002 Facaderenovering	2013	195.000	196
	0003 Gaskonvertering	2029	614.000	601
			<u>809.000</u>	<u>797</u>
			809.000	797
6)	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Navn			
303	Råderetslån		2.000	2
			<u>2.000</u>	<u>2</u>
			2.000	2

LANGTIDSBUDET

Alle beløb i 1000 Kr.

2201-1	Sortemoen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ialt
116 60	EL- OG MEKANISKE ANLÆG	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200	10	10	10	10	10	350
116 70 06	Udv. Inventar-Legeredskaber	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
116 71 01	Indv. Inventar-Køle/Fryseskab	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320
116 71 02	Indv. Inventar-Komfurer div.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800
116 71 03	Indv. Inventar-Embætter	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240
116 73 00	Opbevaring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 70	INVENTAR	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.430
116 89 00	Øvrige bygningsdele, generelt	1.094	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	16.604
116 80	ØVRIGE BYGNINGSDELE	1.094	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	16.604
Ialt		1.495	1.435	1.915	1.900	1.900	1.900	1.900	2.255	1.900	1.900	2.090	1.900	2.255	1.900	1.900	1.900	30.445

LANGTIDSBUDET

Alle beløb i 1000 Kr.

2201-1	Sortemosen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ialt
--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	2.634	3.159	3.944	4.249	4.569	4.889	5.209	5.529	5.494	5.814	6.134	6.264	6.584	6.549	6.869	7.189	
	Udgifter ialt for året	1.495	1.435	1.915	1.900	1.900	1.900	1.900	2.255	1.900	1.900	2.090	1.900	2.255	1.900	1.900	1.900	
	Saldo for henlæggelser	1.139	1.724	2.029	2.349	2.669	2.989	3.309	3.274	3.594	3.914	4.044	4.364	4.329	4.649	4.969	5.289	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Årets slutsaldo	1.139	1.724	2.029	2.349	2.669	2.989	3.309	3.274	3.594	3.914	4.044	4.364	4.329	4.649	4.969	5.289	
	Årets henlæggelser	2.020	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
401	Saldo at overføre	3.159	3.944	4.249	4.569	4.889	5.209	5.529	5.494	5.814	6.134	6.264	6.584	6.549	6.869	7.189	7.509	
	Udgifter			153	202	202	202	202	240	202	202	222	202	240	202	202	202	
	Årets henlæggelser		215	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
	Saldooverførsel til næste år		336	420	486	520	554	588	584	619	653	666	700	697	731	765	799	

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2011

Boliger	100	Grundpakke	100
Antal tilsluttede:	100		

Udgifter		Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009
3053202	Hybridnetsafgifter	111.500	86.700	76.269
3053205	Administrationsbidrag	2.500	2.600	2.712
3053259	Underskud tidligere år	11.400	4.200	11.442
		125.400	93.500	90.422
3053206	Copy-Dan m.v.	15.700	15.400	15.108
		15.700	15.400	15.108

Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	105	78	27
	Ophavsretlige afgifter	13	13	0
	Samlet opkrævning pr. måned	118	91	27