

2201-1 Sortemosen
Sortemosen 51 - 131
Matrikel nr.
2730 Herlev

Opført 1990
LBF 100

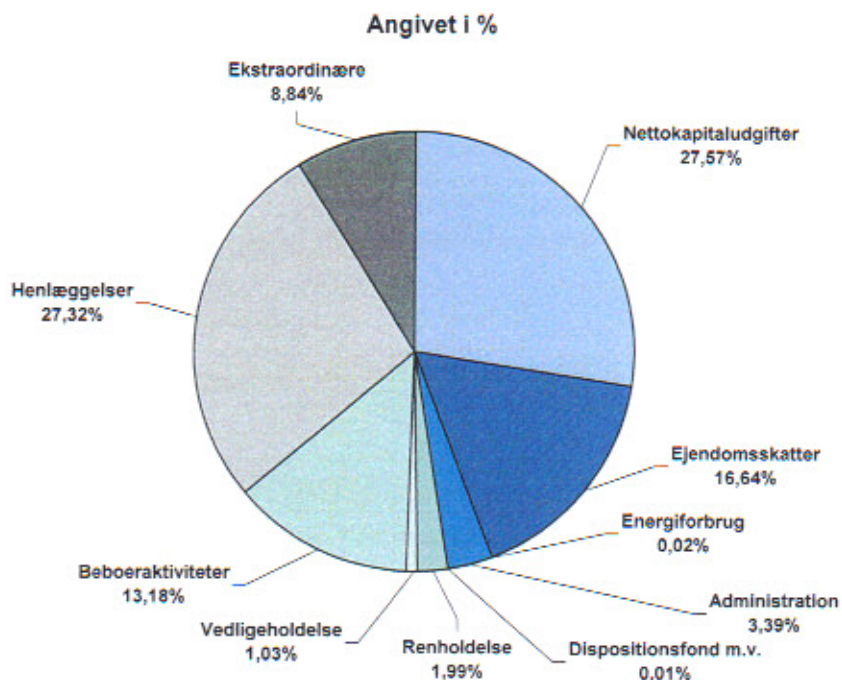
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 12. august 2010
Ændret den 17. august 2010

Tilsynsmyndighed:
Herlev Kommune
Boligorganisation:
Boligselskabet Sortemosen
Forretningsførerselskab: KAB

100 Boliger
9.400 Brutto m²
9.400 Bolig m²

Budget udgifter

01-01-2011 - 31-12-2011



Lejeforhøjelse for familieboliger = 190.000 kr. svarer til 20,21 kr. pr. m² pr. år eller 2,13% årlig

Ny gennemsnitlig årlig leje er 969,16 kr. pr. m² for almene familieboliger

Eksempler på ny leje pr. 1.1.2011 - for udvalgte lejemål pr. md. ekskl. varme og antennebidrag m.v.

	Antal rum	Antal m ²	Leje før - pr. md	Leje efter - pr. md.	Forhøjelse
Lejlighed	2	50,0	3.928	4.011	84
Lejlighed	4	100,0	7.912	8.080	169

Større ændringer i forhold til sidste års budget:

243.000 kr. mindre udgifter til Nettokapitaludgifter (lån)

410.000 kr. større udgifter til Ejendomsskatter

78.000 kr. større udgifter til Bidrag til Boligselskabet Sortemose

21.000 kr. mindre udgifter til Dispositionsfond m.v.

26.000 kr. større udgifter til Vedligeholdelse

298.000 kr. mindre udgifter til Beboeraktiviteter

200.000 kr. større udgifter til Henlæggelser i alt

70.000 kr. mindre indtægter til Almene boliger

44.000 kr. større indtægter til Forbedringer

Budgettet er et sammendrag af det detaljerede officielle budget, som kan afhentes på ejendomskontoret.

Konto nr. UDGIFTER	Andel i budget %	1.000 kr.		1.000 kr.
		Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009
ORDINÆRE UDGIFTER				
105 Nettokapitaludgifter (lån)	27,57	2.531.000	2.774	2.554
Offentlige og andre faste udgifter				
106 - 110 Ejendomsskatter	16,64	1.527.000	1.117	0
111 Energiforbrug m.v.	0,02	2.000	0	2
112 Bidrag til Boligselskabet Sortemosen	3,39	311.000	233	223
113 Dispositionsfond m.v.	0,01	1.000	22	22
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt		1.841.000	1.372	247
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1,99	183.000	173	155
115 - 117 Vedligeholdelse	1,03	95.000	69	131
118 - 119 Beboeraktiviteter	13,18	1.210.000	1.508	2.275
119.9 Variable udgifter i alt		1.488.000	1.750	2.561
Henlæggelser				
120 - 124 Henlæggelser i alt gns. 266,81 kr. pr. m ²	27,32	2.508.000	2.308	2.190
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125-134 Ekstraordinære udgifter i alt	8,84	811.000	799	810
UDGIFTER I ALT				
140 Overskud	0,00	0	0	668
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	100,00	9.179.000	9.003	9.031
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201 Boligafgifter og leje:				
Almene boliger	97,18	8.920.000	8.990	8.787
Forbedringer	0,50	46.000	2	2
		8.966.000	8.992	8.789
202 Renter	0,25	23.000	11	50
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		8.989.000	9.003	8.839
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
208 Ekstraordinære i alt	0,00	0	0	192
209 INDTÆGTER I ALT		8.989.000	9.003	9.031
210 Nødvendig merindtægt/underskud	2,07	190.000	0	0
220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	100,00	9.179.000	9.003	9.031

Sortemoosen

13-09-10

Drift- og vedligeholdelsesplan for budget 2011

Almene boligafdelinger skal henlægge et årligt beløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Sortemoosen skal altså spare op til de kommende arbejder.

Derfor har driftschefen/ejendomslederen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet et langtidsbudget. Dette langtidsbudget beskriver, hvad der skal vedligeholdes, og hvad det skal koste. Langtidsbudgettet er udarbejdet for de kommende 10 år.

Ifølge det 10-årige langtidsbudget skal Sortemoosen i budgetåret 2011 henlægge 2.220.000 kr.

I det kommende budgetår er det planlagt, at der skal udføres en del vedligeholdelsesarbejder. Pengene til dette trækkes af henlæggelserne, og i det kommende budgetår forventes der at blive brugt 1.435.000 kr.

Her følger en oversigt over de vigtigste vedligeholdelsesarbejder for det kommende budgetår:

Beskrivelse	Budget 2011
Udskiftn. af vinyl på badeværelser	20.000
Tilskud til gulve, 1. sal	66.000
Udskiftning, reparationer og service på gasfyr	200.000
Andel af udgifter afholdt i Ejerforeningen Sortemoosen	1.034.000

Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor meget der skal henlægges.

Likviditet

Alle beløb i 1.000 kr.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årets startsaldo	3.159	3.944	4.249	4.569	4.889	5.209	5.529	5.494	5.814	6.134
Udgifter i alt for året	1.435	1.915	1.900	1.900	1.900	1.900	2.255	1.900	1.900	2.090
Årets henlæggelser	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Saldo at overføre	3.944	4.249	4.569	4.889	5.209	5.529	5.494	5.814	6.134	6.264

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

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