

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016
 Budgetperiode fra 01-01-2016
 Budgetperiode til 31-12-2016

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	580	LBF's afdelingsnr.	101	Kommunenr.	205
Andelsboligforeningen Kunstnerbyen		6201-4 Kunstnerbyen		Rudersdal Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Æblerosestien 4-10, m.fl. 3460 Birkerød		Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon	33 63 10 00			Telefon	46 11 00 00
Fax	33 63 10 01				
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk			E-postadr.	rudersdal@rudersdal.dk
CVR-nr.	53526411				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.692,00	16	1	16,00
Boligoplysninger i alt	1.692,00	16		16,00
Almene familieboliger 5 rum	1.692,00	16		
	1.692,00	16		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Institutioner	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Fællesfaciliteter	0,00	0		0,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	0	1/5	0,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	0	1/20	0,00
Øvrige lejemål i alt	0,00	0		0,00
Lejeoplysninger i alt	1.692,00	16		16,00

Udarbejdet den 21. juli 2015 af Dorte Lund, Kundecenter D, Specialkundeforhold

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	16	1.692	2015
Byggeart:			
Boliger tæt/lavt byggeri	16	1.692	

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
EI-måling, individuel	Ja

Varmeforsyning

Olie	Ja
Naturgas	Ja

Lejeoplysninger for boligen	<u>Familie- boliger</u>
------------------------------------	-----------------------------

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-10-2015</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>37,23</u>
Forhøjelse i %	<u>5,65%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>63.000</u>

Budgetforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2016</u>
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>24,82</u>
Forhøjelse i %	<u>3,56%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>42.000</u>

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>696,94</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>24,82</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>721,76</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9		Nettokapitaludgifter	51.000	51	51
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	461.000	461	433
109		Renovation	34.000	34	33
110		Forsikringer	41.000	57	55
112		Bidrag til KAB			
	1	1 Administrationsbidrag	88.000	63	74
	2	2 Dispositionsfond	9.000	9	9
			<u>97.000</u>	<u>72</u>	<u>83</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	8.000	8	8
		G - indskud	105.000	98	97
			<u>113.000</u>	<u>106</u>	<u>105</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>746.000</u>	<u>730</u>	<u>709</u>
Variable udgifter					
114	2	Renholdelse	6.000	6	0
115		Almindelig vedligeholdelse	125.000	150	170
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1	1 Afholdte udgifter	80.000	80	60
	2	2 Heraf dækket af henlæggelser	-80.000	-80	-60
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	3	Diverse udgifter	6.000	6	45
119.9		Variable udgifter i alt	<u>137.000</u>	<u>162</u>	<u>215</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
4	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	70,92	120.000	85	27
122	2 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	32,51	55.000	55	58
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,96	5.000	5	0
124	Andre henlæggelser	5,91	10.000	10	0
124.8	Henlæggelser i alt		<u>190.000</u>	<u>155</u>	<u>84</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.124.000</u>	<u>1.098</u>	<u>1.059</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	5 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		94.000	78	58
133	Afskrivning på underskud tidligere år		3.000	3	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>97.000</u>	<u>81</u>	<u>58</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>1.221.000</u>	<u>1.179</u>	<u>1.117</u>
	INDTÆGTER				
	ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	1 Boligafgifter og leje: Almene boliger		1.179.000	1.179	1.092
210	Nødvendig merindtægt/underskud		42.000	0	23
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		<u>1.221.000</u>	<u>1.179</u>	<u>1.117</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
1	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL KAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	74
	0142 Udvidet basispakke	27.000	27	0
	0148 Udlønnings- og ventelistemodul	10.000	10	0
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	25.000	0	0
		76.000	51	74
	Valgfrie ydelser			
	0352 Særlige forvaltningsmæssige opgaver	5.000	5	0
	0999 Langtidsplan	7.000	7	0
		12.000	12	0
		88.000	63	74
2	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Snerydning - Vejrligsordning	6.000	6	0
		6.000	6	0
3	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	2.000	2	2
	4021 Telefon/Fax/Internet	1.000	1	1
	8400 Advokatbistand/revision	0	0	42
	8733 PC-pakke	3.000	3	0
		6.000	6	45

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
4	HENLÆGGELSER	Budget 2016	Budget 2015	Saldo pr. 31-12-2014
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	120.000	85	46
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	55.000	55	0
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	5.000	5	5
		60.000	60	5
	Henlæggelser, asfalt	10.000	10	0
	HENLÆGGELSER I ALT	190.000	155	51
5	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
	Navn			
303	RD H: 600.000	47.000	47	58
	RD H: 141.000	15.000	11	0
	BRF Kredit H: 509.000 vinduer	32.000	20	0
		94.000	78	58

Nødvendig merindtægt på 42.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Bidrag til KAB	25.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	7.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	35.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	16.000
Større udgifter i alt	83.000

Mindre udgifter:

Forsikringer	-16.000
Almindelig vedligeholdelse	-25.000
Mindre udgifter i alt	-41.000

42.000
