

Almene boligorganisationer

Budgetår 2017  
Budgetperiode fra 01-01-2017  
Budgetperiode til 31-12-2017

**Budget for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	580			Kommunenr.	230
Andelsboligforeningen Kunstnerbyen v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	46 11 00 00
Fax	33 63 10 01	Fax	33 63 10 01		
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. rudersdal@rudersdal.dk	
CVR-nr.	53526411	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	1.889	16	1	16,00
Boligoplysninger i alt	1.889	16		16,00

Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0,00
Institutioner	0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0,00
Garager/Carporte m.v.	0	0	1/5	0,00
Kældre/lagerrum m.v.	0	0	1/20	0,00
Øvrige lejemål i alt	0	0		0,00

Lejemål i alt	1.889	16		16,00
---------------	-------	----	--	-------

Udarbejdet den 3. maj 2016 af Dorte Lund, Kundecenter D1

Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>			
512 1 Forretningsførelse:			
<i>Grundydelse</i>	78.000	77	14
<i>Valgfrie ydelse</i>	0	0	8
<i>Diverse</i>	0	0	67
	78.000	77	90
513 2 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	3.000	3	0
521 Revision	11.000	11	13
530 <b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	92.000	91	102
532 Renteudgifter	0	0	7
533 3 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	153.000	157	150
540 <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	245.000	248	260

1.000 kr.

Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	4	Administrationsbidrag	92.000	91	106
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	0	0	4
604	3	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	153.000	157	150
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>245.000</b>	<b>248</b>	<b>260</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>1 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	28.000	28	14
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 1,00 lejemålsenh. á 1.695kr.	28.000	27	0
Udlejnings- og ventelistemodul, 1,00 lejemålsenh. á 10.200	10.000	10	0
Styringsdialog	5.000	5	0
Langtidsplan	7.000	7	0
	78.000	77	14
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Tilkøb af driftschef	0	0	8
<b>Diverse</b>			
Særaftale	0	0	67
	0	0	67
	78.000	77	90
<b>2 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1755 PC-A pakke	3.000	3	0
	3.000	3	0
<b>3 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
1000 Henlæggelse til dispositionsfond	0	9	0
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	15.000	15	15
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	29.000	29	29
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	106.000	104	106
9000 Henlæggelse til arbejdskapital	3.000	0	0
	153.000	157	150
<b>4 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	92.000	91	102
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-14.000	-14	-14
-dækkes af tillægsydelse til KAB	0	0	-67
	78.000	77	21
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	78.000	77	21
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	4.875	4.813	1.319
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag</b>			
for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag pr. afdeling	14.127		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	1.750		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.875	4.813	1.319