

Almene boligorganisationer

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

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	1.889,00	16	1	16,00
Boligoplysninger i alt	1.889,00	16		16,00
Almene familieboliger 5 rum	1.889,00	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	1.889,00	16		16,00

Udarbejdet den 11. maj 2016 af Dorte Lund, Kundecenter D1

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand/dirigent

B1-1

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	1.889	2015
Byggeart:			
Boliger tæt/lavt byggeri	16	1.889	

Forbrugsmåling

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

Varmeforsyning

Olie	Ja
Narturgas	Ja

Lejeoplysninger for boligen

Familie-
boliger

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2016</u>
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>

Budgetforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2017</u>
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>75,17</u>
Forhøjelse i %	<u>11,63%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>142.000</u>

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	646,50
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>75,17</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>721,68</u>

Noter		1.000 kr.		
		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	50.000	51	51
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	514.000	461	461
108	Kloakbidrag, vejafgift	10.000	0	9
109	Renovation	36.000	34	36
110	Forsikringer	57.000	41	63
112	Bidrag til Andelsboligforeningen Kunstnerbyen:			
1	1 Administrationsbidrag	93.000	88	96
	2 Dispositionsfond	0	9	0
	3 Arbejdskapital	3.000	0	0
		<u>96.000</u>	<u>97</u>	<u>96</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	8.000	8	8
	G - indskud	105.000	105	98
		<u>113.000</u>	<u>113</u>	<u>106</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>826.000</u>	<u>746</u>	<u>772</u>
Variable udgifter				
114	2 Renholdelse	7.000	6	7
115	Almindelig vedligeholdelse	110.000	125	146
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	0	0	30
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	-30
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	80.000	80	-269
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-80.000	-80	269
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	3 Diverse udgifter	14.000	6	37
119.9	Variable udgifter i alt	<u>131.000</u>	<u>137</u>	<u>189</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
4	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	89,99	170.000	120	85
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	29,12	55.000	55	58
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,65	5.000	5	5
124	Andre henlæggelser	10,59	20.000	10	10
124.8	Henlæggelser i alt		<u>250.000</u>	<u>190</u>	<u>158</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.257.000</u>	<u>1.124</u>	<u>1.170</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 5	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		90.000	94	58
133	Afskrivning på underskud tidligere år		16.000	3	3
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>106.000</u>	<u>97</u>	<u>61</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>1.363.000</u>	<u>1.221</u>	<u>1.231</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene boliger	1.221.000	1.221	1.132
202	Renter	0	0	3
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>1.221.000</u>	<u>1.221</u>	<u>1.135</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	17
209	INDTÆGTER I ALT	<u>1.221.000</u>	<u>1.221</u>	<u>1.152</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	142.000	0	79
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>1.363.000</u>	<u>1.221</u>	<u>1.231</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
1	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL ANDELSBOLIGFORENINGEN KUNSTNERBYEN			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
	0142 Udvidet basispakke	28.000	27	27
	0148 Udlejnings- og ventelistemodul	10.000	10	10
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	29.000	25	30
		81.000	76	80
	Valgfrie ydelser			
	0352 Styringsdialog	5.000	5	5
	0396 Dirigentrolle	0	0	3
	0999 Langtidsplanen	7.000	7	7
		12.000	12	15
		93.000	88	96
2	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Snerydning	6.000	6	6
	8012 Udryddelse af skadedyr	1.000	0	0
		7.000	6	7
3	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	2.000	2	2
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4021 Telefon/Fax/Internet	1.000	1	0
	8003 PBS gebyr	5.000	0	4
	Specialbistand:			
	8400 Incassobistand	0	0	1
	8410 Konsulentbistand	0	0	23
	Andre udgifter:			
	8732 Rådighedsbeløb	3.000	0	3
	8733 PC-pakke	3.000	3	3
		14.000	6	37

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
4	HENLÆGGELSER			
		Budget 2017	Budget 2016	Saldo pr. 31-12-2015
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	170.000	120	121
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	55.000	55	268
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	5.000	5	10
		60.000	60	278
124	Andre henlæggelser: Henlæggelser, diverse	20.000	10	10
	HENLÆGGELSER I ALT	250.000	190	409
5	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	Sagsnr. Navn			
303	0 RD H: 600.000	47.000	48.000	47
	0 RD H: 141.000	11.000	15.000	11
	0 BRF Kredit H: 509.000 vinduer	32.000	32.000	0
		90.000	95.000	58

Nødvendig merindtægt på 142.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	53.000
Kloakbidrag, vejafgift	10.000
Renovation	2.000
Forsikringer	16.000
Renholdelse	1.000
Diverse udgifter	8.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	50.000
Andre henlæggelser	10.000
Afskrivning på underskud tidligere år	13.000
Større udgifter i alt	163.000

Mindre udgifter:

Nettokapitaludgifter	-1.000
Bidrag til Andelsboligforeningen Kunstnerbyen:	-1.000
Almindelig vedligeholdelse	-15.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-4.000
Mindre udgifter i alt	-21.000

142.000
