

Almene boligorganisationer

Budgetår 2018
Budgetperiode fra 01-01-2018
Budgetperiode til 31-12-2018

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	38381866	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		
Lejeoplysninger i alt	1.889,00	16		16,00

Udarbejdet den 03. maj af Dorte Lund, Kundecenter D

Godkendt på afdelingsmødet den

formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato 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
Naturgas	Ja

Lejeoplysninger for boligen

Familieboliger

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2017</u>
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>

Budgetforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2018</u>
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>32,29</u>
Forhøjelse i %	<u>4,48%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>61.000</u>

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	721,69
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>32,29</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>753,98</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9		Nettokapitaludgifter	51.000	50	51
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	502.000	514	492
108		Kloakbidrag, vejafgift	10.000	10	9
109		Renovation	37.000	36	36
110		Forsikringer	53.000	57	73
112		Bidrag til KAB			
	1	1 Administrationsbidrag	93.000	93	91
	3	3 Arbejdskapital	3.000	3	0
			<u>96.000</u>	<u>96</u>	<u>91</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	8.000	8	8
		G - indskud	105.000	105	101
			<u>113.000</u>	<u>113</u>	<u>109</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>811.000</u>	<u>826</u>	<u>809</u>
Variable udgifter					
114	2	Renholdelse	9.000	7	3
115		Almindelig vedligeholdelse	115.000	110	135
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	1 Afholdte udgifter	553.000	553	70
	2	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-553.000	-553	-70
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1	1 Afholdte udgifter	80.000	80	50
	2	2 Heraf dækket af henlæggelser	-80.000	-80	-50
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	3	Diverse udgifter	14.000	14	8
119.9		Variable udgifter i alt	<u>138.000</u>	<u>131</u>	<u>145</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
4	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	116,46	220.000	170	120
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
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	20	10
124.8	Henlæggelser i alt		300.000	250	193
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		1.300.000	1.257	1.197
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	5 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		89.000	90	58
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		15.000	0	0
133	Afskrivning på underskud tidligere år		20.000	16	3
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		124.000	106	60
139	UDGIFTER I ALT		1.424.000	1.363	1.258

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene boliger	1.363.000	1.363	1.257
202	Renter	0	0	1
209	INDTÆGTER I ALT	<u>1.363.000</u>	<u>1.363</u>	<u>1.258</u>
210	Nødvendig merindtægt	61.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>1.424.000</u>	<u>1.363</u>	<u>1.258</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
1	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL KAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
	0142 Udvidet basispakke	28.000	28	27
	0148 Udlejnings- og ventelistemodul	10.000	10	10
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation	29.000	29	28
		81.000	81	78
	Valgfrie ydelser			
	0352 Styringsdialog	5.000	5	5
	0999 Langtidsplan	7.000	7	7
		12.000	12	12
		93.000	93	91
2	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Snerydning	6.000	6	0
	Kloakservice	2.000	0	2
	8012 Udryddelse af skadedyr	1.000	1	1
		9.000	7	3
3	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	2.000	2	2
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4003 Kontorartikler	0	0	1
	4021 Telefon/Fax/Internet	1.000	1	2
	8003 PBS gebyr	5.000	5	0
	8131 Gaver og blomster	0	0	0
	Andre udgifter:			
	8732 Rådighedsbeløb	3.000	3	0
	8733 PC-pakke	3.000	3	3
		14.000	14	8

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
4	HENLÆGGELSER			
		Budget 2018	Budget 2017	Saldo pr. 31-12-2016
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	220.000	170	171
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	55.000	55	325
123	1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	5.000	5	15
		60.000	60	340
124	Andre henlæggelser: Henlæggelser, diverse	20.000	20	10
	HENLÆGGELSER I ALT	300.000	250	521
5	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
	Navn			
303	RD H: 600.000	47.000	47.000	47
	RD H: 141.000	11.000	11.000	11
	BRF Kredit H: 509.000 vinduer	32.000	32.000	0
		90.000	90.000	58

Nødvendig merindtægt på 61.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	1.000
Renovation	1.000
Renholdelse	2.000
Almindelig vedligeholdelse	5.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	50.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	15.000
Afskrivning på underskud tidligere år	4.000
Større udgifter i alt	78.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-12.000
Forsikringer	-4.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-1.000
Mindre udgifter i alt	-17.000

61.000
