

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 <sup>2</sup>	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		
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0,00
Institutioner	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	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, Specialkundefenheden

Godkendt på afdelingsmødet den

\_\_\_\_\_

formand/dirigent

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

*Forbrugsmåling*

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

*Varmeforsyning*

Olie	Ja
Naturgas	Ja

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

*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-10-2015</u>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	<u>696,94</u>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>24,82</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>721,76</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9		<b>Nettokapitaludgifter</b>	51.000	51	51
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
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		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>746.000</u>	<u>730</u>	<u>709</u>
<b>Variable udgifter</b>					
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		<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>137.000</u>	<u>162</u>	<u>215</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
4	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
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	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>190.000</u>	<u>155</u>	<u>84</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>1.124.000</u>	<u>1.098</u>	<u>1.059</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125	5 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		94.000	78	58
133	Afskrivning på underskud tidligere år		3.000	3	0
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>97.000</u>	<u>81</u>	<u>58</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>1.221.000</u>	<u>1.179</u>	<u>1.117</u>
	<b>INDTÆGTER</b>				
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
201	1 Boligafgifter og leje: Almene boliger		1.179.000	1.179	1.092
210	Nødvendig merindtægt/underskud		42.000	0	23
220	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>		<u>1.221.000</u>	<u>1.179</u>	<u>1.117</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL KAB</b>			
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
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	0352 Særlige forvaltningsmæssige opgaver	5.000	5	0
	0999 Langtidsplan	7.000	7	0
		12.000	12	0
		88.000	63	74
<b>2</b>	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Snerydning - Vejrligsordning	6.000	6	0
		6.000	6	0
<b>3</b>	<b>119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
	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		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Regnskab 2014</b>
4	<b>HENLÆGGELSER</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Saldo pr. 31-12-2014</b>
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
		<b>60.000</b>	<b>60</b>	<b>5</b>
	Henlæggelser, asfalt	10.000	10	0
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>190.000</b>	<b>155</b>	<b>51</b>
5	<b>125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Regnskab 2014</b>
	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
		<b>94.000</b>	<b>78</b>	<b>58</b>

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
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>83.000</b>

**Mindre udgifter:**

Forsikringer	-16.000
Almindelig vedligeholdelse	-25.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-41.000</b>

42.000
--------