

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2015
 Budgetperiode fra 01-01-2015
 Budgetperiode til 31-12-2015

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. Mosevangen 34-54 3460 Birkerød		Øverødvej 2 2840 Holte	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	45810107	Telefon	46 11 00 00
Fax	33 63 10 01	Fax	45810188		
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		
	0,00	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		
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 15. april 2015 af Dorte Lund, Kundecenter D, Specialkundeenheden

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	1952
Byggeart:			
Boliger i etagebyggeri	16	1.692	

Forbrugsmåling

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

Varmeforsyning

Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familie- boliger
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-10-2014
Forhøjelse pr. m ² i kr.	6,54
Forhøjelse i %	1,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	11.258
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2015
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	37,23
Forhøjelse i %	5,65%
Forhøjelse i alt på årsbasis	63.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	659,71
Forhøjelse pr. m ² i kr.	37,23
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	696,94

1.000 kr.

Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	51.000	32	51
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	461.000	467	408
108	Kloakbidrag, vejafgift	0	7	4
109	Renovation	34.000	36	33
110	Forsikringer	57.000	64	58
112	Bidrag til KAB			
1	1 Administrationsbidrag	63.000	60	99
	2 Dispositionsfond	9.000	9	4
		<u>72.000</u>	<u>69</u>	<u>103</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	8.000	8	8
	G - indskud	98.000	97	96
		<u>106.000</u>	<u>105</u>	<u>104</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>730.000</u>	<u>748</u>	<u>708</u>
	Variable udgifter			
114	2 Renholdelse	6.000	0	6
115	Almindelig vedligeholdelse	150.000	150	96
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	0	0	67
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	-67
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. Indvendig vedligeholdelse, B-ordning			
	1 Afholdte udgifter	80.000	0	22
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-80.000	0	-22
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	3 Diverse udgifter	6.000	3	3
119.9	Variable udgifter i alt	<u>162.000</u>	<u>153</u>	<u>105</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
4	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	50,24	85.000	32	22
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	32,51	55.000	58	58
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,02	5.000	0	5
124	Andre henlæggelser - Asfaltering	0,00	10.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt		<u>155.000</u>	<u>90</u>	<u>85</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.098.000</u>	<u>1.023</u>	<u>949</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	5 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		78.000	61	58
133	Afskrivning på underskud tidligere år		3.000	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>81.000</u>	<u>61</u>	<u>58</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>1.179.000</u>	<u>1.084</u>	<u>1.007</u>
140	Årets overskud		0	0	77
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>1.179.000</u>	<u>1.084</u>	<u>1.083</u>
	INDTÆGTER				
	ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje				
1	Almene boliger		1.116.000	1.084	1.083
210	Nødvendig merindtægt		63.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		<u>1.179.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
1	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL ANDELSBOLIGFORENINGEN KUNSTNERBYEN			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	0	99
	0142 Udvidet basispakke	27.000	60	0
	0148 Udlejnings- og ventelistemodul	10.000	9	0
		51.000	69	99
	Valgfrie ydelser			
	0352 Særlige forvaltningsmæssige opgaver	5.000	0	0
	0999 Langtidsplanlægning	7.000	0	0
		12.000	0	0
		63.000	69	99
2	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Snerydning - Vejrligsordning	6.000	0	6
3	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	2.000	2	2
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4021 Telefon/Fax/Internet	1.000	1	1
	Andre udgifter:			
	8733 PC-pakke	3.000	0	0
		6.000	3	3
4	HENLÆGGELSER	Budget 2015	Budget 2014	Saldo pr. 31-12-2013
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	85.000	32	22
122	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	55.000	58	58
123	1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	5.000	0	5
		60.000	58	63
124	Andre henlæggelser:			
	Henlæggelser, diverse, asfaltering	10.000	0	0
	HENLÆGGELSER I ALT	155.000	90	85
5	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
	Navn			
	RD H: 600.000			
	RD H: 141.000			
	BRF Kredit H: 509.000, vinduer			
	Udløber			
303	2030	47.000	49	47
	2038	11.000	12	11
	2037	20.000	0	0
		78.000	61	58

Nødvendig merindtægt på 63.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	19.000
Bidrag til KAB	3.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	1.000
Renholdelse	6.000
Diverse udgifter	3.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	53.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	5.000
Andre henlæggelser - Asfaltering	10.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	17.000
Afskrivning underskud fra tidligere år	3.000
Større udgift i alt	120.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-6.000
Kloakbidrag, vejafgift	-7.000
Renovation	-2.000
Forsikringer	-7.000
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-3.000
Mindre udgifter i alt	-25.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-32.000
Større indtægter i alt	-32.000

63.000
