

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016  
 Budgetperiode fra 01-01-2016  
 Budgetperiode til 31-12-2016

**Budget for boligorganisation**

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

Antal afdelinger:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejermål	Á lejermåls-enhed	Antal lejermålsenhed
Almene familieboliger	1.889	16	1	16,00
Boligoplysninger i alt	1.889	16		16,00

Øvrige lejermål:				
Erhvervslejermål	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 lejermål i alt	0	0		0,00
Lejermål i alt	1.889	16		16,00

Udarbejdet den 16. juli 2015 af Dorte Lund, Kundecenter D

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

 \_\_\_\_\_  
 formand

 \_\_\_\_\_  
 dirigent

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>					
502	1	Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	0	0	1
512	2	Forretningsførelse: <i>Grundydelse</i>	77.000	77	52
513	3	Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	3.000	0	0
521		Revision	11.000	11	26
530		<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>91.000</b>	<b>88</b>	<b>79</b>
533	4	Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	157.000	157	53
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>248.000</b>	<b>245</b>	<b>132</b>

		1.000 kr.			
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	5	Administrationsbidrag	91.000	88	79
604	4	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	157.000	157	53
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>248.000</b>	<b>245</b>	<b>132</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
<b>1 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1141 Mødeudgifter	0	0	1
<b>2 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	28.000	28	52
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Udvidet basispakke, 16,00 lejemålsenh. á 1.695 kr.	27.000	27	0
Udlejnings- og ventelistemodul, 1,00 lejemålsenh. á 10.200 kr.	10.000	10	0
Styringsdialog	5.000	5	0
Langtidsplan	7.000	7	0
	77.000	77	52
<b>3 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1599 PC pakke	3.000	0	0
<b>4 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
1000 Henlæggelse til dispositionsfond	9.000	9	9
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	15.000	15	15
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	29.000	29	29
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	104.000	104	0
	157.000	157	53
<b>5 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	91.000	88	79
Nødvendigt administrationsbidrag -grundbidrag pr afdeling	-14.000	-28	-52
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	77.000	60	27
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	4.813	3.750	1.669
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag</b> for grundydelses- samt tillægssydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag pr. afdeling	13.850		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	1.553		
Administrationsbidrag:			
Udvidet basispakke	1.662		
Udlejnings- og ventelistemodul	625		
Langtidsplan og styringsdialog	750		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.813	3.750	1.669