

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2022
 Budgetperiode fra 01-01-2022
 Budgetperiode til 31-12-2022

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0837	LBF's afdelingsnr.	003	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB		48003 Eskemosepark III		Rudersdal Kommune	
Vester Voldgade 17		Nørrevang 61-79		Øverødvej 2	
1552 København V		3460 Birkerød		2840 Holte	
		Matrikel Ravnsnæs By, Birkerød 1 ic			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	40 48 96 69	Telefon	46 11 00 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ejendoms kontor@eskemosepark.dk	E-postadr.	rudersdal@rudersdal.dk
			formand@eskemosepark.dk		
CVR-nr.	10 02 53 70	BBR- ejendomsnr.	16559		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3.400,00	40	1	40,00
I alt	3.400,00	40		40,00
Boliger fordelt på antal rum				
3 rum	1.700,00	20		
4 rum	850,00	10		
5 rum	850,00	10		
I alt	3.400,00	40		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	8	1/5	1,60
Pulterrum	0,00	12	1/5	2,40
Øvrige lejemål i alt	0,00	20		4,00
Lejemål i alt	3.400,00	60		44,00

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	60	3.400,00	1966
Byggeart:			
Boliger i etagebyggeri	40	3.400,00	

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet	864,12
Ingen lejeændring:	
	01.01.2022
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	864,12
Ny budgetleje	2.938.000

Regnskabet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningsen.

Budget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Budgettet for 2022 balancerer uden lejeændring

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		2.938.000,00	864,12
Ændring	-	-	-
Ny leje		2.938.000,00	864,12

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift_____
Dirigentens underskrift

Konto	Noter	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	361.000	330	355
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	220.000	221	220
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	150.000	149	147
109		Renovation	85.000	85	84
110		Forsikringer	71.000	68	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	53.000	59	52
		Målerpasning	20.000	21	20
			<u>73.000</u>	<u>80</u>	<u>72</u>
112	2	Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark: Administrationsbidrag	201.000	233	215
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud	100.000	100	100
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	900.000	936	908
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	398.000	374	378
115	4	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20	23
116	5	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.255.000	1.501	1.197
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.255.000	-1.501	-1.197
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	23.000	74	22
		Heraf dækket af henlæggelser	-23.000	-74	-22
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
		Drift af vaskeri	0	6	0
		Drift af vaskeri fælles	7.000	0	6
		Fælles faciliteters drift	0	3	0
			<u>7.000</u>	<u>9</u>	<u>6</u>
119		Diverse udgifter	14.000	17	12
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	63.000	42	0
119.9		Variable udgifter i alt	502.000	462	420

Konto	Noter	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	
Henlæggelser					
120	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.200.000	1.200	1.200
121	7	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	20.000	20	20
123	8	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	5.000	5	1
124.8	Henlæggelser i alt		1.225.000	1.225	1.221
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		2.988.000	2.953	2.904
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:				
		Afdrag (303.1)	258.000	258	258
		Renter m.v.	72.000	72	72
		Administrationsbidrag	21.000	21	21
			<hr/> 351.000	<hr/> 351	<hr/> 351
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:				
		Forbedringsarbejder	20.000	20	0
		Lejers godtgjorte forbedring	9.000	9	9
			<hr/> 29.000	<hr/> 29	<hr/> 9
129	Tab ved lejeledighed m.v.		1.000	0	1
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-1.000	0	-1
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
130	Tab ved fraflytninger		2.000	0	1
		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.000	0	-1
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
134	Korrekationer fra tidligere år		0	0	1
137	Ekstraordinære udgifter i alt		380.000	380	361
139	Udgifter i alt		3.368.000	3.333	3.265
140	Årets overskud				
		Overført til opsamlet resultat	0	0	160
150	Udgifter og overskud i alt		3.368.000	3.333	3.425

Konto	Noter	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	2.938.000	2.938	2.938
	Afdelingens kollektive råderet	75.000	37	75
	Kældre m.v.	16.000	16	0
	Garager m.v.	47.000	46	46
	Forbedringsarbejder	9.000	46	9
		3.085.000	3.083	3.068
202	9 Renter	82.000	31	82
203	Andre ordinære indtægter:			
	Diverse indtægter	2.000	0	2
	Overført fra opsamlet resultat	199.000	219	222
		201.000	219	224
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.368.000	3.333	3.374
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	51
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	51
209	Indtægter i alt	3.368.000	3.333	3.425
Budgettet balancerer		0	0	0

Note	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
1	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved lån:			
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	75.000	74	74
	Prioritetsrenter	3.000	4	4
	Bidrag	2.000	2	1
	-Ydelsessikring fra staten	60.000	30	56
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	74.000	91	73
	Andel til Landsbyggefonden	147.000	129	147
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	361.000	330	355
2	112 Administrationsbidrag			
	Pakker og moduler			
	Grundbidrag	20.000	14	13
	Stor pakke	151.000	164	150
	Kældre/loftrum	0	9	0
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	21.000	35	43
		<u>192.000</u>	<u>222</u>	<u>206</u>
	Obligatoriske ydelser			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	8.000	10	9
	Fraflytter varme	1.000	1	0
		<u>9.000</u>	<u>11</u>	<u>9</u>
	Administrationsbidrag i alt	201.000	233	215
3	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	360.000	339	352
	Rengøring og vinduespolering	6.000	5	2
	Drift af maskiner	7.000	7	7
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	4.000	10	4
	Drift af ejendomskontor:			
	Telefon og IT	17.000	10	9
	Kontorhold m.v.	3.000	2	3
	Diverse	1.000	1	1
		<u>21.000</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
	Renholdelse i alt	398.000	374	378
4	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	3.000	3	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	0	23
	Bygning, fælles	7.000	7	0
	Bygning, tekniske installationer	6.000	6	0
	Materiel	4.000	4	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	20.000	20	23

Note	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
5	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Terræn	119.000	160	521
	Bygning, klimaskærm	239.000	557	314
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.000	426	136
	Bygning, fælles	103.000	30	12
	Bygning, tekniske installationer	386.000	287	180
	Materiel	129.000	41	33
		<u>1.255.000</u>	<u>1.501</u>	<u>1.197</u>
	Anvendt af henlæggelser	-1.255.000	-1.501	-1.197
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
6	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	1.200.000	1.200	1.200
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022	352,94		
	Regnskab 2020	352,94		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	1.200.000	1.200	1.200
7	121	Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning		
	Årets henlæggelser	20.000	20	20
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022	5,88		
	Regnskab 2020	5,88		
	Henlæggelser i alt	20.000	20	20
8	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	5.000	5	1
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022	1,47		
	Regnskab 2020	0,29		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	5.000	5	1
9	202	Renteindtægter		
	Rente af mellemregning	-81.000	-30	-81
	Diverse renter, frivilligt forlig.	0	0	0
	Renter, råderetslån	-1.000	-1	-1
	Nettorenteindtægter	-82.000	-31	-82

Afd. 48003 Eskemosepark III

VEDLIGEHOELDESEPLAN 2022 - 2041

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031-2041	Budget i alt
116.1 Terræn	521	160	119	333	475	109	136	148	107	159	126	1.806	3.518
116.2 Bygning, klimaskærm	314	557	239	223	205	105	212	139	123	664	125	1.809	3.844
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	136	426	279	272	272	272	275	272	272	422	272	3.145	5.753
116.4 Bygning, fælles indvendig	12	30	103	16	18	16	16	85	16	16	21	265	572
116.5 Bygning, tekniske installationer	180	287	386	252	311	252	311	252	311	252	721	3.827	6.875
116.6 Materiel	33	41	129	35	35	35	35	39	35	35	35	483	896
116. Planlagt vedligeholdelse	1.196	1.501	1.255	1.131	1.316	789	985	935	864	1.548	1.300	11.335	21.458
Dækket af henlæggelser	-1.196	-1.501	-1.255	-1.131	-1.316	-789	-985	-935	-864	-1.548	-1.300	-11.335	-21.458
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	13.200	24.000

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	5.352	5.356	5.055	5.000	5.069	4.953	5.364	5.579	5.844	6.180	5.832	5.732	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.196	-1.501	-1.255	-1.131	-1.316	-789	-985	-935	-864	-1.548	-1.300	-11.335	
Budgetterede henlæggelser	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	13.200	
I alt afgang/tilgang	4	-301	-55	69	-116	411	215	265	336	-348	-100	1.865	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	5.356	5.055	5.000	5.069	4.953	5.364	5.579	5.844	6.180	5.832	5.732	7.597	

Difference henlagt og næste års budget		3.800	3.869	3.753	4.164	4.379	4.644	4.980	4.632	4.532	4.566		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	2.100	2.100	0
Låneydelser - nyt anlæg	18.600	18.600	18.612
Antenneudgifter i alt	20.700	20.700	18.612
Antennebidrag			-18.720
Antenneindtægter i alt			-18.720
Overskud i alt - 2020			-108
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)			-82
Udgifter i alt / årets resultat	20.700	20.700	-190

Antal tilslutninger: 40

Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Hybridnetsafgifter	43,00	0,00	43,00