

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020
 Budgetperiode fra 01-01-2020
 Budgetperiode til 31-12-2020

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0837	LBF's afdelingsnr.	002	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB		48002 Eskemosepark II		Rudersdal Kommune	
Vester Voldgade 17		Nørrevang 2, 20-34, 29-43, 49-59		Øverødvej 2	
1552 København V		3460 Birkerød		2840 Holte	
		Matrikel nr. Ravnsnæs By, Birkerød 1 ib m.fl.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	40 48 96 69	Telefon	46 11 00 00
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ejendomskontor@eskemosepark.dk		rudersdal@rudersdal.dk	
		formand@eskemosepark.dk			
CVR-nr.	10 02 53 70				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.480,00	92	1	92,00
Boligoplysninger i alt	7.480,00	92		92,00
Almene familieboliger				
1 rum	140,00	4		
2 rum	285,00	5		
3 rum	3.655,00	43		
4 rum	1.955,00	23		
5 rum	1.445,00	17		
Øvrige lejemål:	7.480,00			
Erhvervslejemål	461,00	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8,00
Garager	0,00	15	1/5	3,00
Pulterrum	0,00	12	1/5	2,40
Øvrige lejemål i alt	461,00	29		13,40
Lejeoplysninger i alt	7.941,00	121		105,40

Udarbejdet den 17. juni 2019 af Morten Madsen, Specialkundeforhold

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	121	7.941	22.03.1962	1964
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	92	7.480		

Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Varmeforsyning	
Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie	Ja

Lejeoplysninger for boligen	<u>Familieboliger</u>
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-01-2019</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>7,89</u>
Forhøjelse i %	<u>1,00%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>59.000</u>
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-01-2020</u>
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>
Regulering i %	<u>0,00%</u>
Regulering i alt på årsbasis	<u>0</u>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	784,10
Regulering pr. m ² i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>784,10</u>
Ny budgetleje	<u>784,10</u>

Lejeoplysninger for erhverv

Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

	<u>Erhverv</u>
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2020</u>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	<u>2.115,77</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	547.000	505	547
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	571.000	554	556
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	473.000	549	443
109	Renovation	180.000	163	162
110	Forsikringer	183.000	176	180
111	Afdelingens energiforbrug:			
1	1 El til fællesarealer	145.000	140	119
	3 Målerpasning	37.000	37	37
		182.000	177	156
112	Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
2	1 Administrationsbidrag	557.000	548	533
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud	489.000	486	479
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.635.000	2.653	2.510
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	852.000	1.036	808
115	Almindelig vedligeholdelse	63.000	63	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	3.159.000	3.252	2.847
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.159.000	-3.252	-2.847
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	69.000	0	78
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-69.000	0	-78
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4 1 Drift af vaskeri	20.000	13	20
	5 21 Drift af fælles beboerlokaler	2.000	2	0
	6 24 Drift af andre lokaler	1.000	3	0
		23.000	18	20
119	7 Diverse udgifter	57.000	50	83
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	29.000	40	0
119.9	Variable udgifter i alt	1.024.000	1.207	911

1.000 kr.

Noter			Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
8	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	277,04	2.200.000	1.850	1.850
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	11,33	90.000	90	90
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,01	16.000	0	10
124.8	Henlæggelser i alt		2.306.000	1.940	1.950
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		6.512.000	6.305	5.919
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 9	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		743.000	949	753
126 10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		0	0	2
			0	0	2
130	1 Tab ved fraflytninger		14.000	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		-14.000	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		743.000	949	755
139	UDGIFTER I ALT		7.255.000	7.254	6.674
140	Årets overskud		0	0	553
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		7.255.000	7.254	7.227

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	5.930.000	5.930	5.865
3	975.000	947	947
5	49.000	61	49
6	83.000	81	81
7	126.000	109	109
9	-7.000	-7	-7
	7.156.000	7.121	7.044
202	Renter		
	11.000	16	31
203	Andre ordinære indtægter:		
4	49.000	49	49
4	6.000	3	6
	33.000	65	74
	88.000	117	129
203.9	7.255.000	7.254	7.204
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrekationer fra tidligere år		
	0	0	23
208	0	0	23
209	7.255.000	7.254	7.227

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1	VAND OG EL			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Vand: 8.968 m ³ á 52,76 kr.	473.000	549	443
111	100 El fællesarealer: 64.600 kWh á 2,25 kr.	145.000	140	119
		618.000	689	563
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL DEN ALM. ANDELSBOLIGF. ESKEMOSEPARK			
112	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 103,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	371.000	385	371
	090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 2,40 lejemålsenheder á 3.600 kr.	9.000	0	2
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 105,40 lejemålsenheder á 427 kr.	45.000	50	47
	160 Administrationsbidrag til boligorganisasat 105,40 lejemålsenheder á 1.023 kr.	108.000	88	90
		533.000	523	510
	Obligatoriske ydelser			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 105 lejemålsenheder á 212 kr.	22.000	22	22
	304 Fraflyttere varme	2.000	2	1
		24.000	24	23
	Valgfrie ydelser			
	570 Varmecentraler og antennepositioner	0	1	0
		557.000	548	533

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	795.000	964	759
	2 Rengøring	9.000	16	0
	5 Traktoromkostninger	17.000	20	16
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendomskontor	0	0	4
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	4.000	8	3
	803 IT, ejendomskontoret	0	2	0
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	17.000	16	17
	812 Desinfektion	5.000	4	7
	Drift af ejendomskontor	1.000	0	1
	Diverse	4.000	6	0
		852.000	1.036	808
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	100 Drift af fællesvaskeri	2.000	0	2
	104 Varme, vaskeri	18.000	10	18
	114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	0	3	0
	Udgifter i alt	20.000	13	20
203	Indtægter			
	202 Vaskeafgift vaskeri	6.000	3	6
	Indtægter i alt	6.000	3	6
	NETTOUDGIFTER	14.000	10	14
5	118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
	Udgifter			
	209 Varmeudg, beboerlokale	2.000	2	0
	Udgifter i alt	2.000	2	0
	NETTOUDGIFTER	2.000	2	0

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
6	118 DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES			
	Udgifter			
	310 Primære bygningsdele, andre lokaler	1.000	3	0
	Udgifter i alt	1.000	3	0
7	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	12.000	12	12
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	1.000	0	1
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	4.000	10	0
	403 Kontorholdsudgifter	0	1	0
	412 Telefon, Fax, Internet	1.000	2	0
	420 Diverse	5.000	5	3
	Egen beboerrådgiver:			
	569 Udskiftning/rep. IT m.v., beboerrådgiver	8.000	0	10
	573 Serviceabonnement, beboerrådgiver	6.000	0	7
	Andre udgifter:			
	856 Inventar, vedligeholdelse	0	18	0
	857 Pc-Pakke afdeling	0	0	0
	990 Diverse	20.000	2	49
		57.000	50	83
		Budget 2020	Budget 2019	Saldo pr. 31-12 2018
8	HENLÆGGELSER			
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.200.000	1.850	6.753
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	90.000	90	208
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	16.000	0	314
		106.000	90	521
	HENLÆGGELSER I ALT	2.306.000	1.940	7.274

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
9	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr Navn	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
303	Afdrag (303.1)	554.000	623	536
	Renter m.v.	145.000	282	172
	Administrationsbidrag	44.000	44	45
	YDELSE I ALT	743.000	949	753

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	42.000
Ejendomsskatter	17.000
Renovation	17.000
Forsikringer	7.000
Afdelingens energiforbrug:	5.000
Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:	9.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	3.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	5.000
Diverse udgifter	7.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	350.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	16.000
Større udgifter i alt	478.000

Mindre indtægter:

Renter	5.000
Andre ordinære indtægter:	29.000
Mindre indtægter i alt	34.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-76.000
Renholdelse	-184.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-11.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-206.000
Mindre udgifter i alt	-477.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-35.000
Større indtægter i alt	-35.000

0

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2020

Boliger	92	Grundpakke	2020	2019
Antal tilsluttede:	92		92	92

Udgifter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
305355	Administrationsbidrag	4.800	4.900	4.784
305364	Låneydelser - nyt anlæg	41.600	41.600	41.553
305369	Antenneregnskab underskud	0	-400	-358
		46.400	46.100	45.978
Intet TV pr. måned		42	42	
Optrækkes således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		42	42	0
Samlet opkrævning pr. måned		42	42	0