

Almene boligorganisationer

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

**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0837	LBF's afdelingsnr.	003	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		48003 Eskemosepark III Nørrevang 61-79 3460 Birkerød Matrikel nr. Ravnsnæs By, Birkerød 1 ic		Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte	
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 formand@eskemosepark.dk		E-postadr. rudersdal@rudersdal.dk	
CVR-nr.	10 02 53 70				

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage-areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Almene familieboliger	3.400,00	40	1	40,00
Boligoplysninger i alt	3.400,00	40		40,00
Almene familieboliger				
3 rum	1.700,00	20		
4 rum	850,00	10		
5 rum	850,00	10		
Øvrige lejemål:	3.400,00	40		
Garager	0,00	8	1/5	1,60
Pulterrum	0,00	12	1/5	2,40
Øvrige lejemål i alt	0,00	20		4,00
Lejeoplysninger i alt	3.400,00	60		44,00

Udarbejdet den 19. juni 2019 af Morten Madsen, Specialkundeenheden

Godkendt på afdelingsmødet den

\_\_\_\_\_

formand

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	60	3.400		1966
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	40	3.400		

Vaskeri  
 Vaskeinstallation, fælles Ja

Varmeforsyning  
 Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Ja

<b>Lejeoplysninger for boligen</b>	Familieboliger
------------------------------------	----------------

*Iværksat lejeregulering:*

Dato for lejeregulering	01-01-2019
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

*Budgetregulering:*

Dato for lejeregulering	01-01-2020
Gennemsnitlig regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Regulering i %	0,00%
Regulering i alt på årsbasis	0

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	864,00
Regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	864,00
Ny budgetleje	864,00

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	299.000	300	319
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	227.000	220	220
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	150.000	147	125
109	Renovation	83.000	75	75
110	Forsikringer	74.000	74	76
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	55.000	74	56
3	Målerpasning	22.000	21	20
		<u>77.000</u>	<u>95</u>	<u>76</u>
112	Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
2 1	Administrationsbidrag	233.000	222	215
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud	100.000	99	98
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>944.000</u>	<u>932</u>	<u>886</u>
<b>Variable udgifter</b>				
114 3	Renholdelse	435.000	438	343
115	Almindelig vedligeholdelse	28.000	28	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	1.688.000	1.707	856
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.688.000	-1.707	-856
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	11.000	0	0
2	Heraf dækket af henlæggelser	-11.000	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	6.000	5	5
5 21	Drift af fælles beboerlokaler	0	1	0
6 24	Drift af andre lokaler	0	2	0
		<u>6.000</u>	<u>8</u>	<u>5</u>
119 7	Diverse udgifter	14.000	21	13
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	42.000	14	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>525.000</u>	<u>509</u>	<u>361</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
8	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	352,94	1.200.000	950	900
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	5,88	20.000	20	20
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,29	1.000	5	5
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>1.221.000</b>	<b>975</b>	<b>925</b>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.989.000</b>	<b>2.716</b>	<b>2.491</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125 9	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		365.000	465	356
126 10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		20.000	20	29
			<b>20.000</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		1.000	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		-1.000	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>385.000</b>	<b>485</b>	<b>385</b>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>3.374.000</b>	<b>3.201</b>	<b>2.876</b>
140	Årets overskud		0	0	297
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>3.374.000</b>	<b>3.201</b>	<b>3.173</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:		
1	2.938.000	2.938	2.938
5	6.000	6	0
6	44.000	43	43
7	84.000	80	81
	<u>3.072.000</u>	<u>3.067</u>	<u>3.062</u>
202	80.000	25	67
203	Andre ordinære indtægter:		
	222.000	109	40
203.9	<u>3.374.000</u>	<u>3.201</u>	<u>3.170</u>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	0	0	3
208	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
209	<u>3.374.000</u>	<u>3.201</u>	<u>3.173</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1	<b>VAND OG EL</b> Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Vand: 2.700 m <sup>3</sup> á 55,71 kr. + målerafgifter	150.000	147	125
111	100 El fællesarealer: 23.600 kWh á 2,32 kr. + målerafgifter	55.000	74	56
		205.000	221	181
2	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL DEN ALM. ANDELSBOLIGF. ESKEMOSEPARK</b>			
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 41,60 lejemålsenheder á 3.600 kr.	150.000	156	150
	090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 2,40 lejemålsenheder á 3.600 kr.	9.000	0	1
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 44,00 lejemålsenheder á 427 kr.	19.000	20	19
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 44,00 lejemålsenheder á 1.023 kr.	45.000	36	36
		223.000	212	206
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 44 lejemålsenheder á 212 kr.	9.000	9	9
	304 Fraflyttere varme	1.000	1	0
		10.000	10	9
		233.000	222	215
3	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	406.000	404	322
	2 Rengøring	4.000	7	0
	5 Traktoromkostninger	8.000	9	7
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendomskontor	0	0	2
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	2.000	3	1
	803 IT, ejendomskontoret	0	3	0
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	10.000	7	7
	812 Desinfektion	3.000	2	3
	Diverse	2.000	3	0
		435.000	438	343

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
4	<b>118 DRIFT AF VASKERI</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	104 Varme, vaskeri	6.000	4	5
	114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	0	1	0
	Udgifter i alt	6.000	5	5
5	<b>118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	209 Varmeudg, beboerlokale	0	1	0
	<b>NETTOINDTÆGTER</b>	0	-1	0
6	<b>118 DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	310 Primære bygningsdele, andre lokaler	0	2	0
	Udgifter i alt	0	2	0
7	<b>119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
	101 Kontingent til BL	5.000	6	5
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	2.000	4	0
	412 Telefon, Fax, Internet	0	1	0
	420 Diverse	2.000	0	1
	569 Udskiftning/rep. IT m.v., beboerrådgiver	4.000	0	4
	Andre udgifter:			
	856 Inventar, vedligeholdelse	0	8	0
	990 Diverse	1.000	2	1
		14.000	21	13

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
8	<b>HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Saldo pr. 31-12 2018</b>
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.200.000	950	5.423
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	20.000	20	302
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	1.000	5	154
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.221.000</b>	<b>975</b>	<b>5.879</b>
9	<b>125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>			
		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>
303	Afdrag (303.1)	251.000	312	250
	Renter m.v.	85.000	124	84
	Administrationsbidrag	21.000	21	21
	Ydelsesstøtte, lån forbedringsarbejder	8.000	8	0
	<b>YDELSE I ALT</b>	<b>365.000</b>	<b>465</b>	<b>356</b>
10	<b>126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER</b>			
	Sagsnr. Navn		Udløber	
303	1007 Omlægning af affaldshåndtering		1	
		20.000	20	29
		20.000	20	29



Budgettet balancerer

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	7.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	3.000
Renovation	8.000
Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:	11.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	1.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	28.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	250.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>308.000</b>

**Mindre indtægter:**

	0
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>0</b>

**Mindre udgifter:**

Nettokapitaludgifter	-1.000
Afdelingens energiforbrug:	-18.000
Renholdelse	-3.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-2.000
Diverse udgifter	-7.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-4.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-135.000</b>

**Større indtægter:**

Renter	-55.000
Andre ordinære indtægter:	-113.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-173.000</b>

0
---

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

Boliger	40	Grundpakke	2020	2019
Antal tilsluttede:	40		40	40

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>
305355	Administrationsbidrag	2.100	2.100	2.080
305364	Låneydelser - nyt anlæg	18.700	18.600	18.612
305369	Antenneregnskab underskud	1.900	-2.000	-82
		22.700	18.700	20.611
	Intet TV pr. måned	47	39	
	<b>Optrækkes således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
	Udgifter	47	39	8
	Samlet opkrævning pr. måned	47	39	8