



Almene boligorganisationer

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

Budget for afdeling

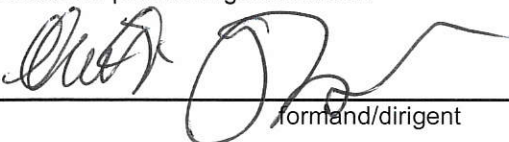
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0255	LBF's afdelingsnr.	816	Kommunenr.	101
Boligselskabet AKB, København v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		10074 Sundbygård Sundbygårdsvej 41 - 135 2300 København S Matrikel nr. Sundby Overdrev 905C BBR-ejendomsnr. 11709		Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33631383	Telefon	33 66 33 66
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		THH@kab-bolig.dk		borgerservice@kk.dk	

CVR-nr. 26 43 37 62

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almenbolig +	6.521,00	59	1	59,00
Boligoplysninger i alt	6.521,00	59		59,00
Almenbolig +				
2 rum	2.729,00	25		
3 rum	3.792,00	34		
	6.521,00	59		
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		0,00
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	6.521,00	59		59,00

Udarbejdet den 25. juni 2019 af Martin Borregaard, Kundecenter D
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsmødet den


formand/dirigent



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	59	6.521	01.10.2012	2015
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	59	6.521		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Affald

Kildesortering affald, uden for boligen Ja

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel Ja

Varmemåling, individuel Ja

El-måling, individuel Ja

Lejeoplysninger for boligen**Familie-
boliger***Iværksat lejeregulering:*

Dato for lejeregulering 01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00

Forhøjelse i % 0,00%

Forhøjelse i alt på årsbasis 0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering 01-01-2020

Gennemsnitlig regulering pr. m² i kr. 0,00

Regulering i % 0,00%

Regulering i alt på årsbasis 0

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 965,19

Regulering pr. m² i kr. 0,00

Ny gennemsnitlig leje pr. m² 965,19



				1.000 kr.		
Noter				Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
UDGIFTER						
ORDINÆRE UDGIFTER						
105.9	Nettokapitaludgifter			4.611.000	4.611	4.612
Offentlige og andre faste udgifter						
106			Ejendomsskatter	598.000	572	534
107	1	1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	5.000	5	0
		2	Målerpasning	10.000	11	10
109			Renovation	131.000	126	120
110			Forsikringer	107.000	105	91
111			Afdelingens energiforbrug:			
	1	1	El til fællesarealer	14.000	20	10
112			Bidrag til Boligselskabet AKB, København:			
	2	1	Administrationsbidrag	235.000	238	236
		2	Dispositionsfond	34.000	34	33
		3	Arbejdskapital	10.000	10	9
				279.000	282	279
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt			1.144.000	1.121	1.044
Variable udgifter						
114	3		Renholdelse	33.000	54	5
115			Almindelig vedligeholdelse	169.000	169	146
116			Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1	Afholdte udgifter	624.000	313	271
		2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-624.000	-313	-271
				0	0	0
119	4		Diverse udgifter	42.000	33	74
		8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	25.000	25	0
119.9	Variable udgifter i alt			269.000	281	225



			1.000 kr.		
Noter			Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
5	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	86,95	567.000	543	300
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	1,07	7.000	7	7
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,23	8.000	8	13
124.8	Henlæggelser i alt		582.000	558	320
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		6.606.000	6.571	6.201
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		3.000	6	0
	2 Dækket af henlæggelser		-3.000	-6	0
			0	0	0
130	1 Tab ved fraflytninger		1.000	2	0
	2 Dækket af henlæggelser		-1.000	-2	0
			0	0	0
139	UDGIFTER I ALT		6.606.000	6.571	6.212
140	Årets overskud		0	0	210
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		6.606.000	6.571	6.421



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	6.294.000	6.294	6.294
202	Renter	21.000	21	20
203	Andre ordinære indtægter:			
	Overført fra opsamlet resultat	291.000	256	107
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.606.000	6.571	6.421



		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: Umålt forbrug	5.000	5	0
111	100 El fællesarealer: 5.400 kWh á 2,20 kr. + målerafgifter	14.000	20	10
		19.000	25	10
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag	22.000	22	21
	030 Administrationsbidrag, Lille Pakke 59,00 lejemålsenheder á 2.987 kr.	180.000	180	176
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 59,00 lejemålsenheder á 404 kr.	24.000	27	31
		226.000	229	228
	Obligatoriske ydelser			
	312 Honorar vandregnskab - Pakke L 59 lejemålsenheder á 128 kr.	8.000	8	7
	314 Fraflyttere vand	1.000	1	0
		9.000	9	8
		235.000	238	236
3	114 RENHOLDELSE			
	6 Snerydning	30.000	51	2
	8 Renholdelse diverse:			
	812 Desinfektion	3.000	3	3
		33.000	54	5



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
4	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	8.000	8	8
	200 Beboermøder	2.000	2	1
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	9.000	10	6
	Afdelingsbestyrelsen:			
	402 Kurser	3.000	2	0
	407 Mødeudgifter	2.000	2	1
	Øvrige diverse udgifter:			
	801 PBS-gebyr	2.000	2	3
	824 Kontingenter	2.000	2	0
	Specialbistand:			
	842 Konsulentbistand	0	0	40
	Andre udgifter:			
	857 Pc-Pakke afdeling	14.000	5	16
		42.000	33	74
5	HENLÆGGELSER	Budget 2020	Budget 2019	Saldo pr. 31-12 2018
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	567.000	543	512
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	7.000	7	24
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	8.000	8	38
		15.000	15	62
124	Andre henlæggelser:			
	Henlæggelser fra tidligere budgetteret nettokapitaludgift	0	0	1.103
	HENLÆGGELSER I ALT	582.000	558	1.678



Budgettet balancerer

Større udgifter:

	0
Ejendomsskatter	26.000
Renovation	5.000
Diverse udgifter	9.000
Større udgifter i alt	66.000

Mindre udgifter:

Målerpasning	-1.000
Afdelingens energiforbrug:	-6.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, København:	-3.000
Renholdelse	-21.000
Mindre udgifter i alt	-31.000

Større indtægter:

Andre ordinære indtægter:	-35.000
Større indtægter i alt	-35.000

0

 Drift og vedligehold

Kont		Kontotekst		Regn		Budg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Total
Type	Navn																										
116570 Bygning, Tekn. Install,																											
A6	Ventilationsanlæg			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	160
A44	Ventilationsanlæg																										50
A45	Ventilationsanlæg			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	464
I alt D&V Almen 115/116		405	169	793	583	523	523	538	523	538	523	874	635	602	560	617	660	702	575	602	585	889	820	627	575	602	12.889
Udgift kr/m2 (6521 m2)		62	26	122	89	80	80	83	80	83	80	134	97	92	86	95	101	108	88	92	90	136	136	136	136	136	1.977
I alt 1: DV-Budget 2020		405	169	793	583	523	523	538	523	538	523	874	635	602	560	617	660	702	575	602	585	889	820	627	575	602	12.889
I alt Ejendom 10 - 74 Sundbygårdsvej 41 -		405	169	793	583	523	523	538	523	538	523	874	635	602	560	617	660	702	575	602	585	889	820	627	575	602	12.889
Uafløftet moms i alt Ejendom: 74																											
I alt Inkl uafløftet moms Ejendom: 74		405	169	793	583	523	523	538	523	538	523	874	635	602	560	617	660	702	575	602	585	889	820	627	575	585	12.889
Udgift kr/m2 (6521 m2)		62	26	122	89	80	80	83	80	83	80	134	97	92	86	95	101	108	88	92	90	136	126	96	88	92	1.977

