



Almene boligorganisationer

Budgetår 2020/2021
Budgetperiode fra 01-10-2020
Budgetperiode til 30-09-2021

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0294			Kommunenr.	175
RKE v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	36 37 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. rk@rk.dk	
CVR-nr.	10025400	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetage- areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemåls- enheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	49.352	621	1	621,00
Almene ungdomsboliger	512	12	1	12,00
Boligoplysninger i alt	49.864	633		633,00
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	1.556	17 pr. påbeg. 60 m ²		28,00
Garager/carporte m.v.		104	1/5	20,80
Kældre/lagerrum m.v.		25	1/20	1,25
Øvrige lejemål i alt	1.556	146		50,05
Lejemål i alt	51.420	779		683,05

Udarbejdet den 21. januar 2020 af Julie Ventrup Danielsen, Kundecenter C
Fremsendt til boligorganisationsbestyrelsen den 29. januar 2020

formand_____
dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	38.000	37	39
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	225.000	175	58
511	2 Personaleudgifter	33.000	258	151
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	2.669.000	2.669	2.630
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	176.000	175	153
	<i>Valgfrie ydelse</i>	10.000	10	0
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	28.000	28	28
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	168.000	176	163
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	300.000	300	57
		<u>3.351.000</u>	<u>3.358</u>	<u>3.030</u>
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	103.000	105	80
521	Revision	84.000	84	80
530	Bruttoadministrationsudgifter	<u>3.834.000</u>	<u>4.017</u>	<u>3.438</u>
532	Renteudgifter	459.000	456	1.471
533	5 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	<u>3.989.000</u>	<u>4.020</u>	<u>4.369</u>
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>8.282.000</u>	<u>8.493</u>	<u>9.278</u>
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Ekstraordinære udgifter Indsæt tekst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>820</u>
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>820</u>
550	UDGIFTER I ALT	<u>8.282.000</u>	<u>8.493</u>	<u>10.098</u>
551	Budgetreserve	<u>81.000</u>	<u>90</u>	<u>484</u>
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>8.363.000</u>	<u>8.583</u>	<u>10.582</u>



Noter		1.000 kr.			
		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	6	Administrationsbidrag	3.506.000	3.689	3.587
		Lovmæssige gebyrer m.v.	28.000	28	28
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	540.000	546	1.721
604	5	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	3.989.000	4.020	4.369
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	300.000	300	57
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	8.363.000	8.583	9.762
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
611		Ekstraordinære indtægter	0	0	820
		SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	0	0	820
620		INDTÆGTER I ALT	8.363.000	8.583	10.582

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 81.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 81.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,85%.

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
020 Gaver og blomster	4.000	4	3
110 Mødeudgifter	23.000	23	21
140 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	4.000	4	3
300 Kontingenter	2.000	2	3
400 Kurser	50.000	50	0
402 Kurser, organisationsbestyrelse	0	0	5
403 Kurser, afdelingsbestyrelse	0	0	9
404 Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000	0	5
405 Interne seminarer	75.000	75	0
450 Diverse fonde	5.000	5	0
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	12.000	12	10
	225.000	175	58
2 511 Personaleudgifter			
010 Lønninger, adm. personale	0	225	126
040 Barselsfond, AER, ATP m.v.	25.000	25	23
080 Bidrag til sikkerhedsorganisation	3.000	3	0
520 Øvrige personaleomkostninger	5.000	5	2
	33.000	258	151
3 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 8 afdelinger á 21.606 kr.	173.000	173	170
Stor pakke	2.491.000	2.491	2.455
682 lejemaalsheder á 3.654 kr.			
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	5.000	5	5
1,25 lejemaalsheder á 3.654 kr.			
	2.669.000	2.669	2.630
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	85.000	85	83
393 lejemaalsheder á 215 kr.			
Fraflyttere varme	7.000	7	7
31 lejemaalsheder á 32 kr.			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	81.000	80	60
376 lejemaalsheder á 215 kr.			
Fraflyttere vand	3.000	3	3
14 lejemaalsheder á 14 kr.			
Forretningsførelse, antenneudgifter	28.000	28	28
539 lejemaalsheder á 53 kr.			
	204.000	203	181

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	10.000	10	0
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	38.000	38	37
Honorar varmeregnskab, individuelt 393 lejemålsenheder á 102 kr.	40.000	33	51
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt 31 lejemålsenheder á 32 kr.	3.000	5	4
Honorar vandregnskab, individuelt 488 lejemålsenheder á 102 kr.	50.000	63	34
Fraflyttere vandregnskab, individuelt 14 lejemålsenheder á 14 kr.	1.000	1	1
Ressourceadministration	36.000	36	36
	168.000	176	163
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	300.000	300	57
Forretningsførelse i alt	3.351.000	3.358	3.030
4 513 Kontorholdsudgifter			
100 Brochurer, blade og tryksager	10.000	10	0
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	45.000	45	38
400 Taxa, anden befording	2.000	2	0
460 Forsikringer	5.000	5	7
610 Forbrugsmaterialer til IT m.v.	5.000	5	0
650 PC-A pakke	7.000	0	6
651 PC-B pakke	26.000	35	27
140 Småanskaffelser u. 15.000	3.000	3	0
910 Tab og erstatninger (kvajekonto)	0	0	1
	103.000	105	80
5 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
100 Afd's bidrag til disp.fond (803.2)	0	0	393
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	287.000	287	287
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	573.000	573	573
810 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	3.129.000	3.160	3.115
	3.989.000	4.020	4.369

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
6 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	3.834.000	4.017	3.438
-lovæssige gebyrer (602)	-28.000	-28	-28
-byggesagshonorar (606)	-300.000	-300	-57
	3.506.000	3.689	3.353
Nødvendigt administrationsbidrag			
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-344.000	-351	-316
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	3.162.000	3.338	3.038
Pr. lejemaalshenhed (grundydelse)	4.629	4.887	4.447
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemaal	222		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemaalshenhed	754		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	4.630		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	4.630		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.629	4.887	4.447