



Almene boligorganisationer

Budgetår 2021/2022
Budgetperiode fra 01-10-2021
Budgetperiode til 30-09-2022

Budget for boligorganisation

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

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	49.261	621	1	621,00
Almene ungdomsboliger	512	12	1	12,00
I alt	49.773	633		633,00

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	1.647	18 pr. påbeg. 60 m ²		29,00
Garager/carporte m.v.		100	1/5	20,00
Kældre/lagerrum m.v.		25	1/20	1,25
Øvrige lejemål i alt	1.647	143		50,25

Lejemål i alt	51.420	776		683,25
----------------------	---------------	------------	--	---------------

Formand_____
Dirigent



Konto	Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Udgifter				
Ordinære udgifter				
501		39.000	38	37
502	1	224.000	225	77
511	2	299.000	33	26
512	3			
	<i>Grundydelse</i>	2.695.000	2.669	2.630
	<i>Tillæggydelse</i>	422.000	354	373
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	28.000	28	28
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	300.000	300	45
513	4	100.000	103	89
521	5	84.000	84	74
530		4.191.000	3.834	3.379
532	6	533.000	459	58
533	7	4.073.000	3.989	4.005
540		8.797.000	8.282	7.442
Ekstraordinære udgifter				
541	8	0	0	593
541		0	0	593
550		8.797.000	8.282	8.035
551		78.000	81	378
560		8.875.000	8.363	8.413

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Indtægter					
Ordinære Indtægter					
601	9	Administrationsbidrag	3.863.000	3.506	3.675
602	10	Lovmæssige gebyrer m.v.	28.000	28	28
603	6	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	611.000	540	66
604	7	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.073.000	3.989	4.005
606	11	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	300.000	300	45
610		Ordinære indtægter i alt	8.875.000	8.363	7.819
Ekstraordinære indtægter					
611	12	Ekstraordinære indtægter	0	0	594
		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	594
620		Indtægter i alt	8.875.000	8.363	8.413



Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
1	502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
	Gaver og blomster	4.000	4	0
	Mødeudgifter	20.000	23	5
	Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	4.000	4	4
	Eksternt kursusudvalg	2.000	0	2
	Kontingenter	2.000	2	0
	Kurser	50.000	50	0
	Kurser, organisationsbestyrelse	20.000	0	33
	Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	0	6
	Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000	50	4
	Interne seminarer	35.000	75	0
	Diverse fonde	5.000	5	9
	Tilskud boligorganisations aktiviteter	12.000	12	16
	Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt	224.000	225	77
2	511 Personaleudgifter			
	Lønninger, adm. personale	274.000	0	4
	Barselsfond, AER, ATP m.v.	20.000	25	18
	Kørselsgodtgørelse	0	0	1
	Bidrag til sikkerhedsorganisation	0	3	0
	Øvrige personaleomkostninger	5.000	5	3
	Personaleudgifter i alt	299.000	33	26



Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
3	512 Forretningsførelse			
	Pakker og moduler			
	Grundbidrag 8 afdelinger á 21.713 kr.	173.000	173	170
	Stor pakke 682 lejemaalsheder á 3.709 kr.	2.517.000	2.491	2.455
	Aministrationsbidrag kældre/loftrum 1 lejemaalsheder á 3.709 kr.	5.000	5	5
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2.695.000	2.669	2.630
	Obligatoriske ydelser			
	Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 393 lejemaalsheder á 195 kr.	76.000	85	83
	Fraflyttere varme 38 lejemaalsheder á 195 kr.	7.000	7	8
	Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 488 lejemaalsheder á 195 kr.	95.000	81	104
	Fraflyttere vand 32 lejemaalsheder á 195 kr.	6.000	3	3
	Forretningsførelse, antenneudgifter	28.000	28	28
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		212.000	204	226
	Valgfrie ydelser			
	Særlige forvaltningsmæssige opgaver	5.000	10	0
	Forvaltningsrevision	3.000	0	3
	Bogføring af fakturaer	0	0	1
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		8.000	10	3
	Valgfrie ydelser energi			
	Varmeteknisk bistand, normalpakken	73.000	38	37
	Honorar varmeregnskab, individuelt 393 lejemaalsheder á 102 kr.	40.000	40	39
	Fraflyttere varmeregnskab, individuelt 36 lejemaalsheder á 102 kr.	4.000	3	4
	Honorar vandregnskab, individuelt 518 lejemaalsheder á 116 kr.	60.000	50	54
	Fraflyttere vandregnskab, individuelt 32 lejemaalsheder á 116 kr.	4.000	1	2
	Ressourceadministration	36.000	36	36
	CTS-Hosting	13.000	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		230.000	168	172
	Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	300.000	300	45
	Forretningsførelse i alt	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		3.445.000	3.351	3.076

Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
4	513 Kontorholdsudgifter			
	Brochurer, blade og tryksager	5.000	10	0
	Porto og gebyrer inklusiv refusion	45.000	45	46
	Småanskaffelser u. 15.000	3.000	3	0
	Taxa, anden befordring	2.000	2	0
	Forsikringer	5.000	5	4
	Forbrugsmaterialer til IT m.v.	5.000	5	0
	Software og softwarelicenser	3.000	0	12
	PC-A pakke	2.000	7	2
	PC-B pakke	30.000	26	25
	Kontorholdsudgifter i alt	100.000	103	89
5	521 Revision			
	Revision	78.000	78	74
	Revision, særlige opgaver	6.000	6	0
	Revision i alt	84.000	84	74
6	532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift			
	Renteudgifter			
	Renteudgifter, Afdelinger	533.000	459	50
	Renteudgift af mellemregning forretnings	0	0	1
	Renteudgifter, Andet	0	0	8
		<u>533.000</u>	<u>459</u>	<u>58</u>
	603 Renteindtægter			
	Renteindtægt af mellemregning afdelinger	-611.000	-540	0
	Udbytte - investeringsforening og aktier	0	0	-66
		<u>-611.000</u>	<u>-540</u>	<u>-66</u>
	Nettorenteudgift pr. lejemålsenh.			
	Budget 2021/2022	114		
	Budget 2020/2021	119		
	Resultat 2019/2020	12		
	Nettorenteindtægt	-78.000	-81	-8
7	533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	287.000	287	287
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	573.000	573	573
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	3.213.000	3.129	3.145
	Henlæggelser i alt	4.073.000	3.989	4.005



Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
8	541 Ekstraordinære udgifter			
	Ekstraordinære indtægter	0	0	185
	Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	0	0	21
	Tilskud til afdelinger v/fraflytninger	0	0	388
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	593
9	601 Oversigt over administrationsomkostninger			
	Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.191.000	3.834	3.379
	-lovmæssige gebyrer (602)	-28.000	-28	-28
	-byggesagshonorar (605/606)	-300.000	-300	-45
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	3.863.000	3.506	3.306
	Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	5.654	5.131	4.839
	Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægssydelsessats			
	Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed grundydelse 3.912	2.673.000	2.496	2.460
	Obligatoriske ydelser	184.000	176	198
	Valgfrie ydelser	0	0	3
	Valgfrie energiydelser	230.000	168	172
	Administrationsbidrag fra afdelinger	776.000	666	842
	Egne afdelinger i drift i alt	3.863.000	3.506	3.675
10	602 Lovmæssige gebyrer m.v.			
	Antenneregnskabsgebyr	28.000	28	28
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	28.000	28	28
11	606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.			
	Byggesagshonorar, understøttede forbedringsa	300.000	300	45
	Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt	300.000	300	45
12	611 Ekstraordinære indtægter			
	Ekstraordinære indtægter	0	0	186
	Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	0	0	21
	Dækket af disp.fonden v/fraflytninger	0	0	388
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	594