



33000 RKE

Almene boligorganisationer

Budgetår 2022/2023
Budgetperiode fra 01-10-2022
Budgetperiode til 30-09-2023**Budget for boligorganisation**

| Boligorganisation | | Forretningsfører | | Tilsynsførende kommune | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Boligorganisationsnr. | 0294 | | | Kommunenr. | 175 |
| RKE | | KAB | | Rødovre Kommune | |
| 2450 København SV | | Enghavevej 81 | | Rødovre Parkvej 150 | |
| | | 2450 København SV | | 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 lejemåls- enheder | Antal leje- målsenheder |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Almene familieboliger | 49.194 | 620 | 1 | 620,00 |
| Almene ungdomsboliger | 512 | 12 | 1 | 12,00 |
| I alt | 49.707 | 632 | | 632,00 |

| 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 | 51.354 | 775 | | 682,25 |
|----------------------|---------------|------------|--|---------------|

Udarbejdet den 17. februar 2022 af Glenn Elley Barky, Kundeøkonomi



| Konto | Noter | Budget 2022/2023 | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Udgifter | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | |
| 501 | Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste | 40.000 | 39 | 38 |
| 502 | 1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. | 227.000 | 224 | 72 |
| 511 | 2 Personaleudgifter | 299.000 | 299 | 22 |
| 512 | 3 Forretningsførelse: | | | |
| | <i>Grundydelse</i> | 2.656.000 | 2.695 | 2.650 |
| | <i>Obligatorisk tillægsydelse</i> | 185.000 | 184 | 190 |
| | <i>Valgfri tillægsydelse</i> | 202.000 | 238 | 216 |
| | <i>Lovmæssige gebyrer</i> | 28.000 | 28 | 28 |
| | <i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i> | 300.000 | 300 | 29 |
| 513 | 4 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift) | 97.000 | 100 | 92 |
| 521 | 5 Revision | 86.000 | 84 | 83 |
| 530 | Bruttoadministrationsudgifter | 4.120.000 | 4.191 | 3.419 |
| 532 | 6 Renteudgifter | 345.000 | 533 | 2.029 |
| 533 | 7 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v. | 4.094.000 | 4.073 | 4.029 |
| 540 | Ordinære udgifter i alt | 8.559.000 | 8.797 | 9.477 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 541 | 8 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 181 |
| 541 | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 181 |
| 550 | Udgifter i alt | 8.559.000 | 8.797 | 9.658 |
| 551 | Overskud, henlagt til arbejdskapitalen | 290.000 | 78 | 81 |
| 560 | Udgifter og overskud i alt | 8.849.000 | 8.875 | 9.739 |



| Konto | Noter | Budget 2022/2023 | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 | |
|---------------------------------|-------|--|---------------------|-----------------------|--------------|
| Indtægter | | | | | |
| Ordinære Indtægter | | | | | |
| 601 | 9 | Administrationsbidrag | 3.792.000 | 3.863 | 3.722 |
| 602 | 10 | Lovmæssige gebyrer m.v. | 28.000 | 28 | 28 |
| 603 | 6 | Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster) | 635.000 | 611 | 1.751 |
| 604 | 7 | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 4.094.000 | 4.073 | 4.029 |
| 606 | 11 | Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. | 300.000 | 300 | 29 |
| 610 | | Ordinære indtægter i alt | 8.849.000 | 8.875 | 9.558 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 611 | 12 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 181 |
| | | Ekstraordinære indtægter i alt | 0 | 0 | 181 |
| 620 | | Indtægter i alt | 8.849.000 | 8.875 | 9.739 |



| Noter | Konto | Budget 2022/2023 | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 |
|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. | | | |
| | Gaver og blomster | 3.000 | 4 | 3 |
| | Mødeudgifter | 20.000 | 20 | 0 |
| | Repræsentantskabsmøde/generalforsamling | 3.000 | 4 | 3 |
| | Eksternt kursusudvalg | 0 | 2 | 0 |
| | Kontingenter | 1.000 | 2 | 1 |
| | Kurser | 50.000 | 50 | 0 |
| | Kurser, organisationsbestyrelse | 24.000 | 20 | 24 |
| | Kurser, afdelingsbestyrelse | 13.000 | 20 | 13 |
| | Kurser, ejendomsfunktionærer | 50.000 | 50 | 0 |
| | Interne seminarer | 35.000 | 35 | 0 |
| | Diverse fonde | 15.000 | 5 | 15 |
| | Tilskud boligorganisations aktiviteter | 13.000 | 12 | 13 |
| | Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt | 227.000 | 224 | 72 |
| 2 | 511 Personaleudgifter | | | |
| | Lønninger, adm. personale | 274.000 | 274 | 2 |
| | Barselsfond, AER, ATP m.v. | 20.000 | 20 | 17 |
| | Personaleforening | 0 | 0 | 4 |
| | Øvrige personaleomkostninger | 5.000 | 5 | 0 |
| | Personaleudgifter i alt | 299.000 | 299 | 22 |
| 3 | 512 Forretningsførelse | | | |
| | Grundydelse - Pakker og moduler | | | |
| | Grundbidrag | 171.000 | 173 | 172 |
| | 8 afdelinger á 21.500 kr. | | | |
| | Stor pakke | 2.480.000 | 2.517 | 2.474 |
| | 682 lejemaalenheder á 3.636 kr. | | | |
| | Aministrationsbidrag kældre/loftrum | 5.000 | 5 | 5 |
| | 1 lejemaalenheder á 3.636 kr. | | | |
| | Grundydelse - Pakker og moduler i alt | 2.656.000 | 2.695 | 2.650 |
| | Obligatoriske ydelser | | | |
| | Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser | 77.000 | 76 | 77 |
| | 393 lejemaalenheder á 196 kr. | | | |
| | Fraflyttere varme | 7.000 | 7 | 7 |
| | Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser | 96.000 | 95 | 96 |
| | 488 lejemaalenheder á 196 kr. | | | |
| | Fraflyttere vand | 4.000 | 6 | 6 |
| | Fraflyttere el | 1.000 | 0 | 4 |
| | Obligatoriske tillægsydelser i alt | 185.000 | 184 | 190 |

Valgfrie tillægsydelser - diverse

| | | | |
|--|--------------|----------|----------|
| Udsendelse af materiale til boligorganisation | 4.000 | 0 | 4 |
| Særlige forvaltningsmæssige opgaver | 0 | 5 | 0 |
| Forvaltningsrevision | 3.000 | 3 | -3 |
| Bogføring af fakturaer | 0 | 0 | 1 |
| Valgfrie tillægsydelser - diverse i alt | 7.000 | 8 | 2 |

Valgfrie tillægsydelser - energi

| | | | |
|---|--------|----|----|
| Varmeteknisk bistand, normalpakken | 46.000 | 73 | 47 |
| Honorar varmeregnskab, individuelt 393 lejemålsenheder á 100 kr. | 39.000 | 40 | 53 |
| Fraflyttere varmeregnskab, individuelt | 4.000 | 4 | 4 |
| Honorar vandregnskab, individuelt | 54.000 | 60 | 54 |
| Fraflyttere vandregnskab, individuelt | 2.000 | 4 | 3 |
| Fraflyttere el regnskab, individuelt | 1.000 | 0 | 3 |
| Ressourceadministration | 36.000 | 36 | 36 |
| CTS-Hosting | 13.000 | 13 | 13 |

| | | | |
|---|----------------|------------|------------|
| Valgfrie tillægsydelser - energi i alt | 195.000 | 230 | 213 |
|---|----------------|------------|------------|

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Valgfri tillægsydelser i alt | 202.000 | 238 | 216 |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|

Lovpligtige gebyrer

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Forretningsførelse, antenneudgifter | 28.000 | 28 | 28 |
| Lovpligtige gebyrer i alt | 477.000 | 549 | 512 |

Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.

| | | | |
|---|---------|-----|----|
| Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v. | 300.000 | 300 | 29 |
|---|---------|-----|----|

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Forretningsførelse i alt | 3.820.000 | 3.966 | 3.595 |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|

4 513 Kontorholdsudgifter

| | | | |
|------------------------------------|--------|----|----|
| Brochurer, blade og tryksager | 5.000 | 5 | 1 |
| Kontorartikler | 0 | 0 | 1 |
| Porto og gebyrer inklusiv refusion | 45.000 | 45 | 45 |
| Småanskaffelser u. 15.000 | 3.000 | 3 | 9 |
| Taxa, anden befordring | 2.000 | 2 | 0 |
| Forsikringer | 5.000 | 5 | 5 |
| Forbrugsmaterialer til IT m.v. | 5.000 | 5 | 0 |
| Software og softwarelicenser | 3.000 | 3 | 2 |
| PC-A pakke | 1.000 | 2 | 2 |
| PC-B pakke | 28.000 | 30 | 28 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------|
| Kontorholdsudgifter i alt | 97.000 | 100 | 92 |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------|

| | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|---------------|
| 5 | 521 Revision | | | |
| | Revision | 80.000 | 78 | 74 |
| | Revision, særlige opgaver | 6.000 | 6 | 9 |
| | Revision i alt | 86.000 | 84 | 83 |
| 6 | 532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift | | | |
| | Renteudgifter | | | |
| | Renteudgifter, Afdelinger | 345.000 | 533 | 0 |
| | Renteudgift af mellemregning KAB | 0 | 0 | 10 |
| | Kurstab, obligationer mv. | 0 | 0 | 2.015 |
| | Renteudgifter, Andet | 0 | 0 | 4 |
| | | <u>345.000</u> | <u>533</u> | <u>2.029</u> |
| | 603 Renteindtægter | | | |
| | Renteindtægt af mellemregning afdelinger | 0 | -611 | -1.751 |
| | Udbytte - investeringsforening og aktier | -635.000 | 0 | 0 |
| | | <u>-635.000</u> | <u>-611</u> | <u>-1.751</u> |
| | Nettorenteudgift pr. lejemålsenh. | | | |
| | Budget 2022/2023 | 425 | | |
| | Budget 2021/2022 | 114 | | |
| | Resultat 2020/2021 | -408 | | |
| | Nettorenteindtægt | -290.000 | -78 | 279 |
| 7 | 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden | | | |
| /604 | og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden | | | |
| | Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå | 282.000 | 287 | 287 |
| | Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. | 573.000 | 573 | 573 |
| | Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden | 3.239.000 | 3.213 | 3.170 |
| | Henlæggelser i alt | 4.094.000 | 4.073 | 4.029 |
| 8 | 541 Ekstraordinære udgifter | | | |
| | Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed | 0 | 0 | 50 |
| | Tilskud til afdelinger v/raflytninger | 0 | 0 | 131 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 181 |

9 601 Oversigt over administrationsomkostninger
Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Bruttoadministrationsudgifter (530) | 4.120.000 | 4.191 | 3.419 |
| -lovmæssige gebyrer (602) | -28.000 | -28 | -28 |
| -byggesagshonorar (605/606) | -300.000 | -300 | -29 |

| | | | |
|--|-----------|-------|-------|
| Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) | 3.792.000 | 3.863 | 3.362 |
|--|-----------|-------|-------|

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Pr. lejemåsenhed (grundydelse) | 5.558 | 5.662 | 4.928 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|

Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats

| | | | |
|--|-----------|-------|-------|
| Administrationsbidrag pr. lejemåsenhed grundydelse | 2.485.000 | 2.673 | 2.478 |
| Obligatoriske ydelser | 185.000 | 184 | 190 |
| Valgfrie ydelser | 4.000 | 0 | -2 |
| Valgfrie energiydelser | 195.000 | 230 | 213 |
| Bidrag til boligorganisationen | 773.000 | 776 | 691 |
| Grundbidrag afdelingerne | 150.000 | 0 | 151 |

Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemåsenhed:

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundbidrag lejemål | 220 | 220 | 222 |
| Bidrag til boligorganisation | 1.133 | 1.141 | 1.012 |
| | 1.353 | 1.361 | 1.234 |

Administrationsbidrag KAB

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| Stor Pakke | 3.636 | 3.691 | 3.627 |
|------------|-------|-------|-------|

| | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Administratonshonorar i alt | 3.792.000 | 3.863 | 3.722 |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|

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, forbedringsarbejder | 300.000 | 0 | 0 |
| Byggesagshonorar, uøstøttede forbedringsa | 0 | 300 | 0 |
| Byggesagshonorar, støttede forbedringsar | 0 | 0 | 29 |

| | | | |
|--|----------------|------------|-----------|
| Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt | 300.000 | 300 | 29 |
|--|----------------|------------|-----------|

12 611 Ekstraordinære indtægter

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----|
| Dækket af disp.fonden v/lejeledighed | 0 | 0 | 50 |
| Dækket af disp.fonden v/fraflytninger | 0 | 0 | 131 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|
| Ekstraordinære indtægter i alt | 0 | 0 | 181 |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|

Budgettet for 2022/2023 viser følgende stigninger:

| | i % pr. år | Budget 2022/2023 | Budget 2021/2022 |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed: | | | |
| Grundbidrag lejemål | 0,0% | 220 | 220 |
| Bidrag til boligorganisation | -0,7% | 1.133 | 1.141 |
| Administrationsbidrag KAB: | | | |
| Stor Pakke | -1,5% | 3.636 | 3.691 |

Godkendt på OB-mødet:

Dato / 20

Formand for OB underskrift

Dirigentens underskrift