



Almene boligorganisationer

Budgetår 2019/2020
Budgetperiode fra 01-10-2019
Budgetperiode til 30-09-2020

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	á 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 15. marts 2019 af Camilla Norup Andersen, Kundecenter C
Fremsendt til boligorganisationsbestyrelsen den

formand_____
dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	37.000	36	41
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	175.000	175	115
511	2 Personaleudgifter	258.000	258	132
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	2.669.000	2.671	2.627
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	175.000	142	136
	<i>Valgfrie ydelse</i>	10.000	243	238
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	28.000	28	28
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	176.000	163	161
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	300.000	300	564
		<u>3.358.000</u>	<u>3.547</u>	<u>3.753</u>
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	105.000	99	89
521	Revision	84.000	81	83
530	Bruttoadministrationsudgifter	<u>4.017.000</u>	<u>4.196</u>	<u>4.213</u>
532	Renteudgifter	456.000	365	481
533	5 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	<u>4.020.000</u>	<u>4.371</u>	<u>4.313</u>
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>8.493.000</u>	<u>8.932</u>	<u>9.007</u>
550	UDGIFTER I ALT	<u>8.493.000</u>	<u>8.932</u>	<u>9.007</u>
551	Budgetreserve	90.000	93	447
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>8.583.000</u>	<u>9.025</u>	<u>9.454</u>



Noter		1.000 kr.			
		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	6	Administrationsbidrag	3.689.000	3.618	3.567
		Lovmæssige gebyrer m.v.	28.000	28	28
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	546.000	458	574
604	5	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	4.020.000	4.371	4.313
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	300.000	300	564
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	8.583.000	8.775	9.046
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
611		Ekstraordinære indtægter	0	250	408
		SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	0	250	408
620		INDTÆGTER I ALT	8.583.000	9.025	9.454

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 90.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 90.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,96%.

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
020 Gaver og blomster	4.000	4	5
110 Mødeudgifter	23.000	23	13
140 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	4.000	4	0
300 Kontingenter	2.000	2	1
400 Kurser	50.000	50	0
402 Kurser, organisationsbestyrelse	0	0	4
403 Kurser, afdelingsbestyrelse	0	0	1
404 Kurser, ejendomsfunktionærer	0	0	38
405 Interne seminarer	75.000	75	0
430 Studie- og kongresrejser	0	0	41
450 Diverse fonde	5.000	5	0
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	12.000	12	12
	175.000	175	115
2 511 Personaleudgifter			
010 Lønninger, adm. personale	225.000	225	114
040 Barselsfond, AER, ATP m.v.	25.000	25	18
080 Bidrag til sikkerhedsorganisation	3.000	3	0
520 Øvrige personaleomkostninger	5.000	5	0
	258.000	258	132
3 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 8 afdelinger á 21.606 kr.	173.000	173	170
Stor pakke	2.491.000	2.493	2.452
682 lejemaalenheder á 3.654 kr.			
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	5.000	5	5
1 lejemaalenheder á 4.905 kr.			
	2.669.000	2.671	2.627
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	85.000	85	83
393 lejemaalenheder á 215 kr.			
Fraflyttere varme	7.000	11	8
31 lejemaalenheder á 32 kr.			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	80.000	41	40
376 lejemaalenheder á 212 kr.			
Fraflyttere vand	3.000	5	4
14 lejemaalenheder á 14 kr.			
Forretningsførelse, antenneudgifter	28.000	28	28
539 lejemaalenheder á 53 kr.			
	203.000	170	164

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
Valgfrie ydelser			
Tilkøb af driftschef	0	233	233
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	10.000	7	5
Div. tilvalgsydelser gl. KAB	0	3	0
	<u>10.000</u>	<u>243</u>	<u>238</u>
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, grundpakke	38.000	37	37
Honorar varmeregnskab, individuelt			
207 lejemaalenheder á 159 kr.	33.000	57	56
186 lejemaalenheder á 102 kr.	19.000	0	0
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt			
31 lejemaalenheder á 159 kr.	5.000	6	5
Honorar vandregnskab, individuelt			
95 lejemaalenheder á 159 kr.	15.000	0	0
281 lejemaalenheder á 102 kr.	29.000	25	24
Fraflyttere vandregnskab, individuelt			
14 lejemaalenheder á 102 kr.	1.000	2	2
Ressourceadministration	36.000	36	36
	<u>176.000</u>	<u>163</u>	<u>161</u>
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	300.000	300	564
Forretningsførelse i alt	<u>3.358.000</u>	<u>3.547</u>	<u>3.753</u>
4 513 Kontorholdsudgifter			
100 Brochurer, blade og tryksager	10.000	10	0
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	45.000	45	47
400 Taxa, anden befordring	2.000	2	0
460 Forsikringer	5.000	5	4
610 Forbrugsmaterialer til IT m.v.	5.000	5	0
651 PC-B pakke	35.000	29	35
140 Småanskaffelser u. 15.000	3.000	3	4
	<u>105.000</u>	<u>99</u>	<u>89</u>
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	393	383
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	287.000	286	287
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	573.000	572	573
810 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	3.160.000	3.120	3.070
	<u>4.020.000</u>	<u>4.371</u>	<u>4.313</u>

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
6 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.017.000	4.196	4.213
-lovæssige gebyrer (602)	-28.000	-28	-28
-byggesagshonorar (606)	-300.000	-300	-564
-tilskud	0	-250	-408
	3.689.000	3.618	3.213
Nødvendigt administrationsbidrag			
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-351.000	-308	-296
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	3.338.000	3.310	2.917
Pr. lejemaalshenhed (grundydelse)	4.887	4.846	4.270
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemaal	221		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemaalshenhed	1.012		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.654		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	4.905		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.887	4.846	4.270