

## **Boligselskabet Vibevangenget**

**Budget 2020/2021**



Budget for parlamentarisk selskab

 Budgetår 2020/2021  
 Budgetperiode fra 01-04-2020  
 Budgetperiode til 31-03-2021

Administrator	Afdeling	Kommune
KAB	1008 Vibevangenget	Kommunenr. 101
Vester Voldgade 17 1552 København V	Gransangervej 6 - 22 Vibevej 32 - 48 2400 København NV Matrikel nr. Utterslev 858,937-39 BBR-ejendomsnr. 185281	Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon 33 63 10 00 E-postadr. kab@kab-bolig.dk	Telefon 38 34 87 61 E-postadr. vibevangengetkontor@gmail.com	Telefon 33 66 33 66 E-postadr. borgerservice@kk.dk
CVR-nr. 56 81 59 10	CVR-nr. 10 02 51 92	

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Á lejemåls-enheder	Antal lejemålsenheder
Boliger	12.007,50	168	1	168,00
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	52,50	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	1,00
<b>Lejeoplysninger i alt</b>	<b>12.060,00</b>	<b>169</b>		<b>169,00</b>

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2020
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Nuværende gennemsnitlig boligafgift pr. m <sup>2</sup>	592,38
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig boligafgift pr. m <sup>2</sup>	<u>592,38</u>

Godkendt af generalforsamlingen den

 \_\_\_\_\_  
 formand/dirigent

Udarbejdet den 3. juni 2019 af Simone Geil Larsen, Speciekkundeenheden

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<b>INDTÆGTER</b>			
Boligafgifter og leje	7.113.000	7.113	6.840
Øvrige indtægter	0	0	2
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.113.000</b>	<b>7.113</b>	<b>6.842</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>			
1 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter	-2.089.000	-2.109	-2.074
2 Administrationsomkostninger	-1.207.000	-1.307	-1.489
3 Renholdelse	-1.956.000	-1.609	-2.059
4 Løbende vedligeholdelse	-400.000	-400	-1.684
5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-842.000	-1.074	0
Tab ved boligledighed	-15.000	-15	-11
Tab ved fraflytning	-29.000	-20	-64
6 Afskrivninger	-126.000	-126	-126
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-6.664.000</b>	<b>-6.660</b>	<b>-7.506</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>449.000</b>	<b>453</b>	<b>-664</b>
7 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld	-1.234.000	-1.054	-1.045
Øvrige finansielle omkostninger	-13.000	0	-10
<b>FINANSIELLE POSTER, NETTO</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.055</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-798.000</b>	<b>-601</b>	<b>-1.718</b>

Underskuddet overføres til konto for overført resultat under egenkapitalen

Budgetterne er ikke underlagt  
 revision  
 1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<b>1 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter</b>			
Ejendomsskatter	987.000	987	990
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	410.000	410	405
Renovation	353.000	380	348
Forsikringer	160.000	158	154
El	179.000	174	170
Varme	0	0	6
	2.089.000	2.109	2.074
<b>2 Administrationsomkostninger m.v.</b>			
<u>Administrationsomkostninger til KAB</u>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke	236.000	237	234
Personaleadministrationsmodul - HRO	4.000	10	4
Personaleadministrationsmodul + HRO	11.000	10	11
Udlejnings- og ventelistemodul	58.000	58	83
	323.000	329	346
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab	40.000	40	40
Fraflyttere varme	5.000	5	2
	45.000	45	42
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.000	2	0
	370.000	376	388

Budgetterne er ikke underlagt  
revision  
1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<u>Øvrige administrationsomkostninger</u>			
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	45.000	20	74
Kontorartikler	1.000	2	3
Mødeudgifter	6.000	4	7
Telefon, Fax, Internet	5.000	6	1
PBS gebyrer	19.000	20	24
Gaver og blomster	2.000	2	2
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	1.000	2	1
Telefonomkostninger	21.000	12	26
Bestyrelseshonorar	137.000	148	137
Inkassoadvokat	0	20	0
Advokatbistand	540.000	508	645
Bistand fra juraområdet	10.000	120	13
Kirk Larsen	0	0	111
Revision	14.000	18	14
Leje af ejendoms kontor	31.000	41	30
	<b>837.000</b>	<b>931</b>	<b>1.101</b>
	<b>1.207.000</b>	<b>1.307</b>	<b>1.489</b>
<b>3 Renholdelse</b>			
Ejendomsfunktionær	914.000	719	945
Lønrefusion	-116.000	-118	-81
	<b>798.000</b>	<b>601</b>	<b>864</b>
Rengøring	292.000	309	276
Traktoromkostninger	5.000	16	6
Snerydning	10.000	10	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	0	10	0
Telefon, ejendoms kontoret	10.000	10	8
Kontorhold, ejendoms kontoret	11.000	10	8
IT, ejendoms kontoret	7.000	10	4
PC-pakke, ejendoms kontoret	9.000	9	10
Udryddelse af skadedyr, desinfektion	3.000	3	3
Drift af ejendoms kontor	5.000	10	2
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	8.000	10	13
	<b>1.956.000</b>	<b>1.609</b>	<b>2.059</b>

Budgetterne er ikke underlagt  
revision  
1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<b>4 Løbende vedligeholdelse</b>			
Terræn	30.000	30	189
Bygning, klimaskærm	100.000	100	539
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.000	100	265
Bygning, fælles	50.000	50	56
Bygning, tekniske installationer	100.000	100	565
Materiel	20.000	20	70
	400.000	400	1.684
<b>5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
Terræn	170.000	56	0
Bygning, klimaskærm	20.000	418	0
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	211	0
Bygning, fælles	304.000	100	0
Bygning, tekniske installationer	345.000	284	0
Materiel	3.000	5	0
	842.000	1.074	0
<b>6 Afskrivninger</b>			
Postkasser	16.000	16.000	16.000
Varmecentral	110.000	110.000	110.000
	126.000	126	126
<b>7 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld</b>			
Afdrag	995.000	765	766
Renter og bidrag	239.000	289	279
	1.234.000	1.054	1.045