

Boligselskabet Vibevangenget

Budget 2019/2020



Budget for parlamentarisk selskab

Budgetår 2019/2020
Budgetperiode fra 01-04-2019
Budgetperiode til 31-03-2020

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

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Boliger	12.060	169	1	169,00
Lejeoplysninger i alt	12.060	169		169,00

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.	22,64
Forhøjelse i %	3,99%
Forhøjelse i alt på årsbasis	273.000

Nuværende gennemsnitlig boligafgift pr. m ²	567,16
Forhøjelse pr. m ² i kr.	22,64
Ny gennemsnitlig boligafgift pr. m ²	<u>589,80</u>

Godkendt af generalforsamlingen den

formand/dirigent

Udarbejdet den 15. juni 2018 af Berdo Olgun, Kundecenter D

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
INDTÆGTER			
Boligafgifter og leje	6.840.000	6.840	6.843
Salg af nøgler og P- tilladelse	0	0	5
INDTÆGTER I ALT	6.840.000	6.840	6.848
OMKOSTNINGER			
1 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter	-2.109.000	-2.065	-2.097
2 Administrationsomkostninger	-1.307.000	-1.189	-1.254
3 Renholdelse	-1.008.000	-988	-940
4 Løbende vedligeholdelse	-400.000	-400	-1.567
5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.074.000	-990	0
Tab ved boligledighed	-15.000	-15	0
Tab ved fraflytning	-20.000	-20	-8
6 Afskrivninger	-126.000	-126	-151
OMKOSTNINGER I ALT	-6.059.000	-5.793	-6.017
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	781.000	1.047	831
7 Prioritetsydelse	-1.054.000	-1.047	-1.048
Renter bank	0	0	-16
FINANSIELLE POSTER, NETTO	-1.054.000	-1.047	-1.064
ÅRETS RESULTAT	-273.000	0	-233

Underskuddet overføres til konto for overført resultat under egenkapitalen

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter			
Ejendomsskatter	987.000	987	998
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	410.000	390	392
Renovation	380.000	358	349
Forsikringer	158.000	158	152
EI	174.000	172	206
	2.109.000	2.065	2.097
2 Administrationsomkostninger m.v.			
<u>Administrationsomkostninger til KAB</u>			
Pakker og moduler			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke	237.000	239	234
Personaleadministrationsmodul - HRO	10.000	10	4
Personaleadministrationsmodul + HRO	10.000	10	11
Udlejnings- og ventelistemodul	58.000	60	58
	329.000	333	321
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab	36.000	36	39
Honorar varmeregnskab - grundregnskab	4.000	4	1
Fraflyttere varme	5.000	5	1
	45.000	45	41
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.000	2	0
	376.000	380	362

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<u>Øvrige administrationsomkostninger</u>			
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	20	22
Rådighedsbeløb	5.000	5	0
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	4.000	4	6
Telefon, Fax, Internet	6.000	3	13
Diverse udgifter	2.000	2	0
PBS gebyrer	20.000	18	14
Gaver og blomster	2.000	2	1
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	0
Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	0
Telefonomkostninger	12.000	24	12
Bestyrelseshonorar	148.000	148	137
Inkassoadvokat	20.000	20	0
Advokatbistand	408.000	500	628
Bistand fra juraområdet	20.000	0	10
Revision	18.000	18	14
Leje af ejendomskontor	41.000	40	35
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	200.000	0	0
	931.000	809	892
	1.307.000	1.189	1.254
3 Renholdelse			
Ejendomsfunktionær	601.000	583	575
Rengøring	309.000	273	303
Traktoromkostninger	16.000	20	5
Snerydning	10.000	10	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	10.000	8	0
Telefon, ejendomskontoret	10.000	10	11
Kontorhold	10.000	8	7
IT, ejendomskontoret	10.000	8	12
PC-pakke	9.000	6	9
Udryddelse af skadedyr, desinfektion	3.000	42	2
Drift af ejendomskontor	10.000	10	8
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	10.000	10	8
	1.008.000	988	940
4 Løbende vedligeholdelse			
Terræn	30.000	30	176
Bygning, klimaskærm	100.000	100	643
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.000	100	41
Bygning, fælles	50.000	50	249
Bygning, tekniske installationer	100.000	100	359
Materiel	20.000	20	99
	400.000	400	1.567

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	56.000	42	0
Bygning, klimaskærm	418.000	475	0
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.000	11	0
Bygning, fælles	100.000	80	0
Bygning, tekniske installationer	284.000	379	0
Materiel	5.000	3	0
	1.074.000	990	0
6 Afskrivninger			
Postkasser	16.000	16	16
Internet	0	0	25
Varmecentral	110.000	110	110
	126.000	126	151
7 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld			
Afdrag	765.000	759	754
Renter og bidrag	289.000	288	294
	1.054.000	1.047	1.048