

Boligselskabet Vibevangenget

Budget 2017/2018



Budget for parlamentarisk selskab

 Budgetår 2017
 Budgetperiode fra 01-04-2017
 Budgetperiode til 31-03-2018

Administrator		Parlamentarisk selskab		Kommune	
KAB		Vibevænget 0108-2		Kommunenr. 101	
Vester Voldgade 17 1552 København V		Gransangervej 6-22 2400 København NV Matrikel nr. 858,937-39Utterslev BBR-ejendomsnr. 185281		København Kommune Rådhuset 1599 København V	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	38 34 87 61	Telefon	33 66 33 66
Fax	33 63 10 01			Fax	33 66 70 05
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	vibevaengetkontor@gmail.com	E-postadr.	tmf@tmf.kk.dk
CVR-nr.	56815910	CVR-nr.	10025192		

Lejemål:	Bruttoeta- geareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal leje- målsenheder
Boliger	12.060	172	1	172
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Institutioner	0	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Fællesfaciliteter	0	0		0,00
Garager/Garagebure/Carporte	0	0	1/5	0,00
Kældre/lagerrum m.v	0	0	1/20	0,00
Øvrige lejemål i alt	0	0		0,00
Lejeoplysninger i alt	12.060	172		172,00

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Nuværende gennemsnitlig boligafgift pr. m ²	567,19
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig boligafgift pr. m ²	567,19

Godkendt af repræsentantskabet den

 formand/dirigent

Udarbejdet den 4. maj 2016 af Bedrettin Olgun, Kundecenter D

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
INDTÆGTER			
1 Boligafgifter og leje	6.840.000	6.840	6.840
Øvrige indtægter	0	0	2
INDTÆGTER I ALT	6.840.000	6.840	6.842
UDGIFTER			
2 Skatter, afgifter og forsikringer	-2.301.000	-2.423	-2.194
3 Administrative udgifter m.v.	-1.035.000	-688	-788
4 Renholdelse	-796.000	-772	-766
5 Almindelig vedligeholdelse	-1.464.000	-1.647	-2.004
Tab ved boligledighed	-15.000	-15	0
Tab ved fraflytning	-20.000	-20	-19
UDGIFTER I ALT	-5.631.000	-5.565	-5.771
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.209.000	1.275	1.072
6 Prioritetsydelse	-1.058.000	-1.132	-1.112
7 Afskrivninger	-151.000	-151	-151
RESULTAT FØR RENTER OG SKAT	0	-8	-191
Renteindtægter	0	8	27
ÅRETS RESULTAT	0	0	-164

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
1 Boligafgifter og leje			
Private boliger	6.840.000	6.840	6.840
2 Skatter, afgifter og forsikringer			
Ejendomsskatter	1.077.000	1.077	1.012
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	387.000	368	383
Renovation	428.000	512	417
Forsikringer	183.000	224	172
EI	226.000	242	210
	2.301.000	2.423	2.194
3 Administrative udgifter m.v.			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke	239.000	239	237
Personaleadministrationsmodul - HRO	5.000	0	0
Personaleadministrationsmodul + HRO	10.000	10	10
Udlejnings- og ventelistemodul	50.000	88	0
	318.000	351	261
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	40.000	40	41
Fraflyttere varme	5.000	5	4
	45.000	45	44
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.000	2	0
	365.000	398	305
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	20	49
Rådighedsbeløb	5.000	5	0
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	1.000	1	2
Telefon/Fax/Internet	3.000	3	0
Øvrige diverse udgifter	2.000	0	2
Diverse gebyrer	12.000	14	12
Gaver og blomster	2.000	2	1
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	1
Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	0
Telefonomkostninger	15.000	15	15
Bestyrelseshonorar	148.000	148	126
Incassobistand	20.000	20	0
Advokatbistand	380.000	0	153
Revision	17.000	17	16
Diverse	40.000	40	106
	1.035.000	688	788

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
4 Renholdelse m.v.			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer	492.000	477	433
Løn, ejendomsfunktionærer	-100.000	-105	-86
Rengøring	272.000	287	261
Traktoromkostninger	20.000	20	51
Snerydning	10.000	10	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	8.000	8	3
Telefon, ejendomskontor	10.000	15	8
Kontorhold	8.000	7	8
IT, ejendomskontoret	8.000	2	9
PC-pakke	6.000	6	8
Desinfektion	42.000	23	43
Renholdelse, diverse	8.000	8	5
Drift af ejendomskontor	2.000	2	0
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	10.000	12	23
	796.000	772	766
5 Almindelig vedligeholdelse			
Terræn	40.000	40	68
Bygning, klimaskærm	432.000	532	480
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	295.000	295	1.053
Bygning, fælles	254.000	295	28
Bygning, tekniske installationer	408.000	450	355
Materiel	35.000	35	20
	1.464.000	1.647	2.004
6 Prioritetsydelse			
Afdrag	736.000	738	755
Renter	322.000	394	356
	1.058.000	1.132	1.112
7 Afskrivninger			
Postkasser	16.000	16	16
Internet	25.000	25	25
Varmecentral	110.000	110	110
	151.000	151	151