

**Boligselskabet Vibevangenget**

**Budget for 2014/2015**



**Budget for parlamentarisk selskab**

 Budgetår 2014  
 Budgetperiode fra 01-04-2014  
 Budgetperiode til 31-03-2015

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		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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal leje-målsenheder
Boliger	12.060	173	1	173
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0,00
Institutioner	0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0,00
Fællesfaciliteter	0	0		
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
<b>Lejeoplysninger i alt</b>	<b>12.060</b>	<b>173</b>		<b>173,00</b>

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2014
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	36,65
Forhøjelse i %	6,91%
Forhøjelse i alt på årsbasis	442.000

Nuværende gennemsnitlig boligafgift pr. m <sup>2</sup>	530,55
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	36,65
Ny gennemsnitlig boligafgift pr. m <sup>2</sup>	<u>567,20</u>

Godkendt af generalforsamlingen den 23-10-2013

---

 formand/dirigent

Udarbejdet den 13. juni 2013 af Louise Rasmussen, Forvaltningsområde D

1.000 kr.

Noter	Budget 2014/15	Budget 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>INDTÆGTER</b>			
1 Boligafgifter og leje	6.398.000	6.398	6.398
2 Ekstraordinære indtægter	0	0	5
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.398.000</b>	<b>6.398</b>	<b>6.403</b>
<b>UDGIFTER</b>			
3 Skatter, afgifter og forsikringer	-2.385.000	-2.313	-2.148
4 Administrative udgifter m.v.	-640.000	-644	-600
5 Renholdelse	-956.000	-861	-850
6 Almindelig vedligeholdelse	-1.665.000	-1.350	-1.305
7 Hensættelser	0	0	-228
8 Tab ved boligledighed	0	0	-9
8 Tab ved fraflytning	-20.000	0	-9
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>-5.168</b>	<b>-5.149</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>732.000</b>	<b>1.230</b>	<b>1.254</b>
9 Prioritetsydelse	-1.146.000	-1.196	-1.186
10 Afskrivninger	-41.000	-41	-177
<b>RESULTAT FØR RENTER OG SKAT</b>	<b>-455.000</b>	<b>-7</b>	<b>-109</b>
11 Renteindtægter	13.000	7	13
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2014/15	Budget 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>1 Boligafgifter og leje</b>			
Private boliger	6.398.000	6.398	6.398
<b>2 Ekstraordinære indtægter</b>			
Tidligere afskrevet fordringer	0	0	2
Fraflyttere - varmeregnskab 2011	0	0	3
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
<b>3 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Ejendomsskatter	1.130.000	1.058	1.006
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	431.000	438	404
Renovation	357.000	370	329
Forsikringer	177.000	134	128
EI	290.000	313	280
	<u>2.385.000</u>	<u>2.313</u>	<u>2.148</u>
<b>4 Administrative udgifter m.v.</b>			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke			
173,00 lejemålsenheder á 1.394 kr.	241.000	250	241
Personaleadministrationsmodul + HRO			
1,00 lejemålsenheder á 5.151 kr.	5.000	0	0
Personaleadministrationsmodul + HRO			
1,00 lejemålsenheder á 9.735 kr.	10.000	10	10
Udlejnings- og ventelistemodul			
173,00 lejemålsenheder á 628 kr.	109.000	113	69
	<u>379.000</u>	<u>387</u>	<u>333</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	41.000	42	41
Fraflyttere varme	5.000	0	3
	<u>46.000</u>	<u>42</u>	<u>45</u>
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Behandling af budgetforslag afdelinger	2.000	2	2
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	0	0	5
	<u>2.000</u>	<u>2</u>	<u>7</u>
	<u>427.000</u>	<u>431</u>	<u>385</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2014/15	Budget 2013/14	Regnskab 2012/13
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	15	25
Rådighedsbeløb	10.000	5	0
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	1.000	0	1
Diverse gebyrer	13.000	13	12
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	1
Telefonomkostninger	15.000	15	15
Bestyrelseshonorar	72.000	72	67
Advokatbistand	0	20	0
Juridisk bistand	16.000	12	16
Revision	27.000	27	26
Diverse	35.000	30	53
	640.000	644	600
<b>5 Renholdelse m.v.</b>			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer	547.000	445	401
Rengøring	283.000	283	256
Traktoromkostninger	10.000	35	9
Snerydning	10.000	10	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	10.000	12	10
Telefon, ejendoms kontor	13.000	13	16
Kontorhold	7.000	6	9
IT, ejendoms kontoret	8.000	8	12
PC-pakke	4.000	3	1
Desinfektion	42.000	34	44
Renholdelse, diverse	10.000	5	59
Drift af ejendoms kontor	2.000	2	33
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	10.000	5	0
	956.000	861	850
<b>6 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Primære bygningsdele	1.350.000	1.350	95
Kompletterende bygningsdele	0	0	124
Overflader og belægning	0	0	169
VVS-anlæg - Varmecentral	315.000	0	312
El-anlæg	0	0	318
Inventar og udstyr	0	0	30
Varmecentral	0	0	258
	1.665.000	1.350	1.305
<b>7 Hensættelser</b>			
Dispositionskontoen	0	0	228

1.000 kr.

Noter	Budget 2014/15	Budget 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>8 Tab ved boligledighed/raflytninger</b>			
Årets udgifter	20.000	0	82
Anvendt af hensættelser	0	0	-64
	20.000	0	17
<b>9 Prioritetsydelse</b>			
Afdrag	660.000	626	640
Renter	486.000	570	547
	1.146.000	1.196	1.186
<b>10 Afskrivninger</b>			
Badeværelser	0	0	161
Postkasser	16.000	16	16
Internet	25.000	25	0
	41.000	41	177
<b>11 Renteindtægter</b>			
Girokonto/bankkonti	13.000	7	13