

**Boligselskabet Vibevangenget**

**Budget for 2015/2016**



**Budget for parlamentarisk selskab**

 Budgetår 2015  
 Budgetperiode fra 01-04-2015  
 Budgetperiode til 31-03-2016

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. vivevaengetkontor@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	172	1	172
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	0	01 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		0,00
Institutioner	0	01 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
Lejeoplysninger i alt	12.060	172		172,00

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2015
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

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

Godkendt af generalforsamlingen den xx-xx-2014

formand/dirigent

 Udarbejdet den 18. juni 2014 af Louise Rasmussen, Fovaltningsområde D  
 Fremsendt til generalforsamlingen den xxxx-2014

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>INDTÆGTER</b>			
1 Boligafgifter og leje	6.840.000	6.841	6.398
2 Øvrige indtægter	0	0	25
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.840.000</b>	<b>6.841</b>	<b>6.424</b>
<b>UDGIFTER</b>			
3 Skatter, afgifter og forsikringer	-2.354.000	-2.385	-2.249
4 Administrative udgifter m.v.	-649.000	-640	-541
5 Renholdelse	-994.000	-952	-727
6 Almindelig vedligeholdelse	-1.580.000	-1.665	-1.383
Tab ved fraflytning	-20.000	-20	-45
Ekstraordinære udgifter	0	0	-9
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-5.597.000</b>	<b>-5.662</b>	<b>-4.954</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.179</b>	<b>1.470</b>
7 Prioritetsydelse	-1.105.000	-1.146	-1.156
8 Afskrivninger	-151.000	-41	-41
<b>RESULTAT FØR RENTER OG SKAT</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8</b>	<b>273</b>
9 Renteindtægter	13.000	13	14
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>287</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>1 Boligafgifter og leje</b>			
Private boliger	6.840.000	6.841	6.398
<b>2 Andre indtægter</b>			
Diverse indtægter	0	0	25
<b>3 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Ejendomsskatter	1.077.000	1.130	1.047
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	390.000	431	409
Renovation	412.000	357	378
Forsikringer	205.000	177	174
EI	270.000	290	240
	<u>2.354.000</u>	<u>2.385</u>	<u>2.249</u>
<b>4 Administrative udgifter m.v.</b>			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke			
172,00 lejemålsenheder á 1.387 kr.	239.000	241	239
Personaleadministrationsmodul + HRO			
1,00 lejemålsenheder á 9.687 kr.	10.000	15	10
Udlejnings- og ventelistemodul			
80,00 lejemålsenheder á 625 kr.	50.000	109	25
	<u>313.000</u>	<u>379</u>	<u>288</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser			
172,00 lejemålsenheder á 212 kr.	36.000	37	36
Honorar varmeregnskab - efter areal			
172,00 lejemålsenheder á 25 kr.	4.000	4	0
Fraflyttere varme	5.000	5	5
	<u>45.000</u>	<u>46</u>	<u>41</u>
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.000	2	1
	<u>360.000</u>	<u>427</u>	<u>330</u>
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	20	22
Rådighedsbeløb	5.000	10	0
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	1.000	1	0
Telefon/Fax/Internet	3.000	0	4
Diverse gebyrer	14.000	13	14
Gaver og blomster	2.000	0	2
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	1
Telefonomkostninger	15.000	15	15
Bestyrelseshonorar	148.000	72	67
Incassobistand	20.000	16	20
Revision	17.000	27	26
Diverse	40.000	35	41
	<u>649.000</u>	<u>640</u>	<u>541</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>5 Renholdelse m.v.</b>			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer	591.000	543	438
Lønrefusion	0	0	-54
Rengøring	287.000	283	265
Traktoromkostninger	23.000	10	26
Snerydning	10.000	10	7
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	8.000	10	4
Telefon, ejendomskontor	15.000	13	16
Kontorhold	5.000	7	1
IT, ejendomskontoret	8.000	8	0
PC-pakke	6.000	4	6
Desinfektion	22.000	42	5
Renholdelse, diverse	8.000	10	2
Drift af ejendomskontor - varme	2.000	2	2
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	9.000	10	9
	994.000	952	727
<b>6 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Terræn	1.580.000	1.350	0
Bygning, klimaskærm	0	0	341
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	0	354
Bygning, fælles	0	0	7
Bygning, tekniske installationer	0	315	55
Materiel	0	0	13
Kompletterende bygningsdele	0	0	531
Overflader og belægning	0	0	15
VVS-anlæg	0	0	17
El-anlæg	0	0	29
Inventar og udstyr	0	0	21
	1.580.000	1.665	1.383
<b>7 Prioritetsydelse</b>			
Afdrag	763.000	660	678
Renter	342.000	486	478
	1.105.000	1.146	1.156
<b>8 Afskrivninger</b>			
Postkasser	16.000	16	16
Internet	25.000	25	25
Varmecentral	110.000	0	0
	151.000	41	41
<b>9 Renteindtægter</b>			
Girokonto/bankkonti	13.000	13	14