

Boligselskabet Vibevangenget

Budget 2016/2017



Budget for parlamentarisk selskab

 Budgetår 2016
 Budgetperiode fra 01-04-2016
 Budgetperiode til 31-03-2017

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 lejemåls - enheder
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		
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	01-04-2016
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 8. juli 2015 af Dorte Lund, Kundecenter D

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
INDTÆGTER			
1 Boligafgifter og leje	6.840.000	6.840	6.840
2 Øvrige indtægter	0	0	5
3 Ekstraordinære indtægter	0	0	460
INDTÆGTER I ALT	6.840.000	6.840	7.306
UDGIFTER			
4 Skatter, afgifter og forsikringer	-2.423.000	-2.354	-2.399
5 Administrative udgifter m.v.	-688.000	-649	-608
6 Renholdelse	-772.000	-994	-704
7 Almindelig vedligeholdelse	-1.647.000	-1.580	-2.149
8 Tab ved boligledighed	0	0	-14
8 Tab ved fraflytning	-35.000	-20	-14
Ekstraordinære udgifter	0	0	-1
UDGIFTER I ALT	-5.565.000	-5.597	-5.888
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.275.000	1.243	1.418
9 Prioritetsydelse	-1.132.000	-1.105	-1.117
10 Afskrivninger	-151.000	-151	-41
RESULTAT FØR RENTER OG SKAT	-8.000	-13	260
11 Renteindtægter	8.000	13	5
ÅRETS RESULTAT	0	0	265

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/16	Regnskab 2014/2015
1 Boligafgifter og leje			
Private boliger	6.840.000	6.840	6.840
4 Skatter, afgifter og forsikringer			
Ejendomsskatter	1.077.000	1.077	1.012
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	368.000	390	360
Renovation	412.000	412	463
Ekstra renovation	100.000	0	130
Forsikringer	224.000	205	200
EI	242.000	270	235
	2.423.000	2.354	2.399
5 Administrative udgifter m.v.			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke	239.000	239	237
Personaleadministrationsmodul + HRO	10.000	10	10
Udlejnings- og ventelistemodul	88.000	50	88
	351.000	313	348
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab	40.000	40	41
Fraflyttere varme	5.000	5	4
	45.000	45	45
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.000	2	0
	398.000	360	393
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	20	26
Rådighedsbeløb	5.000	5	14
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	1.000	1	1
Telefon/Fax/Internet	3.000	3	5
Diverse gebyrer	14.000	14	16
Gaver og blomster	2.000	2	0
Kontorartikler	1.000	0	1
Telefonomkostninger	15.000	15	15
Bestyrelseshonorar	148.000	148	67
Incassobistand	0	20	0
Konsulentbistand	20.000	0	0
Revision	17.000	17	27
Diverse	40.000	40	40
	688.000	649	608

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/16	Regnskab 2014/2015
6 Renholdelse m.v.			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer	477.000	591	414
Løn, ejendomsfunktionærer	-105.000	0	-102
Rengøring	287.000	287	284
Traktoromkostninger	20.000	23	40
Snerydning	10.000	10	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	8.000	8	7
Telefon, ejendomskontor	15.000	15	7
Kontorhold	7.000	5	7
IT, ejendomskontoret	2.000	8	1
PC-pakke	6.000	6	8
Desinfektion	23.000	22	18
Renholdelse, diverse	8.000	8	6
Drift af ejendomskontor	2.000	2	1
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	12.000	9	12
	772.000	994	704
7 Almindelig vedligeholdelse			
Terræn	40.000	40	35
Bygning, klimaskærm	532.000	600	413
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	295.000	260	692
Bygning, fælles	295.000	245	12
Bygning, tekniske installationer	450.000	400	973
Materiel	35.000	35	23
	1.647.000	1.580	2.149
8 Tab ved boligledighed/raflytninger			
Årets udgifter	35.000	20	28
9 Prioritetsydelse			
Afdrag	738.000	763	738
Renter	394.000	342	379
	1.132.000	1.105	1.117
10 Afskrivninger			
Internet	25.000	25	25
Varmecentral	110.000	110	0
Postkasser	16.000	16	16
	151.000	151	41
11 Renteindtægter			
Girokonto/bankkonti	7.000	0	5
Diverse renteindtægter	1.000	13	0
	8.000	13	5