

Boligselskabet Vibevangenget

Budget for 2012/13



Budget for parlamentarisk selskab

Budgetår 2012
 Budgetperiode fra 01-04-2012
 Budgetperiode til 30-03-2013

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. vibevaenget@kabelnettet.dk		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	175	1	175
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	175		175,00

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2012
Forhøjelse pr. m ² i kr.	34,74
Forhøjelse i %	7,01%
Forhøjelse i alt på årsbasis	419.000

Nuværende gennemsnitlig boligafgift pr. m ²	495,78
Forhøjelse pr. m ² i kr.	34,74
Ny gennemsnitlig boligafgift pr. m ²	<u>530,52</u>

Godkendt af generalforsamlingen den 26-10-2011

formand/dirigent

Udarbejdet den 27. juli 2011 af Louise Rasmussen, Fovaltningsområde D
 Fremsendt til generalforsamlingen den 18-10-2011

1.000 kr.

Noter	Budget 2012/13	Budget 2011/12	Regnskab 2010/11
INDTÆGTER			
1 Boligafgifter og leje	5.979.000	5.979	5.430
INDTÆGTER I ALT	5.979.000	5.979	5.430
UDGIFTER			
2 Skatter, afgifter og forsikringer	-2.247.000	-2.235	-2.076
3 Administrative udgifter m.v.	-533.000	-705	-592
4 Renholdelse	-833.000	-763	-760
5 Almindelig vedligeholdelse	-1.000.000	-650	-512
6 Henlæggelser	-228.000	-64	-93
Ekstraordinære udgifter	0	0	-11
UDGIFTER I ALT	-4.841.000	-4.417	-4.043
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.138.000	1.562	1.387
7 Prioritetsydelse	-1.392.000	-1.392	-1.232
8 Afskrivninger	-177.000	-182	-171
RESULTAT FØR RENTER OG SKAT	-431.000	-12	-16
9 Renteindtægter	12.000	12	11
ÅRETS RESULTAT	-419.000	0	-5

1.000 kr.

Noter	Budget 2012/13	Budget 2011/12	Regnskab 2010/11
1 Boligafgifter og leje			
Private boliger	5.979.000	5.979	5.387
Forbedringsarbejder	0	0	43
	<u>5.979.000</u>	<u>5.979</u>	<u>5.430</u>
2 Skatter, afgifter og forsikringer			
Ejendomsskatter	989.000	948	902
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	425.000	516	507
Renovation	385.000	320	279
Forsikringer	141.000	125	113
EI	307.000	326	275
	<u>2.247.000</u>	<u>2.235</u>	<u>2.076</u>
3 Administrative udgifter m.v.			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	456	323
Basispakke			
175,00 lejemålsenheder á 1.439,84 kr.	252.000	0	0
Personaleadministrationsmodul + HRO			
1,00 lejemålsenheder á 10.052,96 kr.	10.000	0	0
	<u>276.000</u>	<u>456</u>	<u>323</u>
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser			
175,00 lejemålsenheder á 246,46 kr.	43.000	53	46
Valgfrie ydelser			
Udvidet service fra FF, konsulent m.fl.	3.000	3	0
Deltagelse i møder med repræsentantskabet	4.000	0	0
	<u>7.000</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
	<u>326.000</u>	<u>512</u>	<u>369</u>
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.000	4	4
Rådighedsbeløb	0	4	0
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	1.000	1	0
Diverse gebyrer	10.000	10	9
Annoncer	0	7	18
Gaver og blomster	1.000	1	0
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	1
Papir, tegninger og fotokopier	3.000	0	3
Telefonomkostninger	19.000	19	15
Bestyrelseshonorar	67.000	67	67
Advokatbistand	24.000	0	40
Honorar	0	1	0
Revision	23.000	25	22
Diverse	50.000	50	44
	<u>533.000</u>	<u>705</u>	<u>592</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2012/13	Budget 2011/12	Regnskab 2010/11
4 Renholdelse m.v.			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer	436.000	431	408
Rengøring	248.000	221	224
Traktoromkostninger	42.000	17	50
Snerydning	16.000	24	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	12.000	3	19
Telefon, ejendomskontor	10.000	12	9
Kontorhold	6.000	5	6
IT, ejendomskontoret	8.000	9	0
PC-pakke	6.000	16	0
Desinfektion	37.000	14	36
Renholdelse, diverse	5.000	9	5
Drift af ejendomskontor	2.000	0	1
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	5.000	2	0
	833.000	763	760
5 Almindelig vedligeholdelse			
Primære bygningsdele	1.000.000	650	59
Kompletterende bygningsdele	0	0	51
Overflader og belægning	0	0	41
VVS-anlæg	0	0	219
EI-anlæg	0	0	132
Inventar og udstyr	0	0	2
Øvrige bygningsdele og anlæg	0	0	8
	1.000.000	650	512
6 Hensættelser			
Tab ved boligledighed/fracflytning	0	0	50
Dispositionskonto	228.000	64	43
	228.000	64	93
7 Prioritetsydelse			
Afdrag	648.000	648	574
Renter	744.000	744	658
	1.392.000	1.392	1.232
8 Afskrivninger			
Badeværelser	161.000	166	171
Postkasser	16.000	16	0
	177.000	182	171
9 Renteindtægter			
Girokonto/bankkonti	12.000	12	10