

**Vibevænget**  
**Budget for 2018/2019**



**Budget for parlamentarisk selskab**

 Budgetår 2018  
 Budgetperiode fra 01-04-2018  
 Budgetperiode til 31-03-2019

Administrator	Parlamentarisk selskab		Kommune	
KAB	Vibevænget	0108-2	Kommunenr. 101	
Vester Voldgade 17 1552 København V	Gransangervej 6-22 2400 København NV Matrikel nr. 858,937-39 Utterslev 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	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	169	1	169
Lejeoplysninger i alt	12.060	169		169,00

Generalforsamlingen foreslår en lejestigning på:

Dato for forhøjelse af boligafgift	01-04-2018
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0,00

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>	<u>567,19</u>

Godkendt af generalforsamlingen den

---

 formand/dirigent

Udarbejdet den 19. juni 2017 af Jeanette Dongsted, Kundecenter D

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>INDTÆGTER</b>			
1 Boligafgifter og leje	6.840.000	6.840	6.840
Øvrige indtægter	0	0	1
2 Ekstraordinære indtægter	0	0	6
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.840.000</b>	<b>6.840</b>	<b>6.847</b>
<b>UDGIFTER</b>			
3 Skatter, afgifter og forsikringer	-2.065.000	-2.301	-2.092
4 Administrative udgifter m.v.	-1.114.000	-1.035	-938
5 Renholdelse	-988.000	-796	-829
6 Almindelig vedligeholdelse	-400.000	-400	-2.095
7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.065.000	-1.064	0
Tab ved boligledighed	-15.000	-15	0
Tab ved fraflytning	-20.000	-20	-15
Ekstraordinære udgifter	0	0	-741
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-5.667.000</b>	<b>-5.631</b>	<b>-6.710</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.209</b>	<b>138</b>
8 Prioritetsydelse	-1.047.000	-1.058	-1.079
9 Afskrivninger	-126.000	-151	-151
<b>RESULTAT FØR RENTER OG SKAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.093</b>
Renteindtægter	0	0	4
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>1 Boligafgifter og leje</b>			
Private boliger	6.840.000	6.840	6.840
<b>2 Ekstraordinære indtægter</b>			
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1
Regulering af tidligere renovation 2015	0	0	5
	0	0	6
<b>3 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Ejendomsskatter	987.000	1.077	1.006
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	390.000	387	382
Renovation	358.000	428	374
Forsikringer	158.000	183	176
EI	172.000	226	154
	2.065.000	2.301	2.092
<b>4 Administrative udgifter m.v.</b>			
Administrationsbidrag, grundbidrag	14.000	14	14
Basispakke	239.000	239	236
Personaleadministrationsmodul - HRO	10.000	5	3
Personaleadministrationsmodul + HRO	10.000	10	10
Udlejnings- og ventelistemodul	60.000	50	58
	333.000	318	320
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	40.000	40	40
Fraflyttere varme	5.000	5	1
	45.000	45	42
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.000	2	2
Diverse, bygningsgennemgang m.v.	0	0	81
	2.000	2	83
	380.000	365	445

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	20	37
Rådighedsbeløb	5.000	5	0
Kontorartikler	2.000	2	0
Mødeudgifter	4.000	1	4
Telefon/Fax/Internet	3.000	3	0
Diverse	0	0	1
Øvrige diverse udgifter	2.000	2	0
PBS gebyrer	18.000	12	18
Gaver og blomster	2.000	2	3
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	2
Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	0
Telefonomkostninger	24.000	15	24
Bestyrelseshonorar	148.000	148	137
Incassobistand	20.000	20	206
Advokatbistand	425.000	380	1
Revision	18.000	17	18
Husordensager, jura-bistand m.m.	40.000	40	42
	1.114.000	1.035	938
<b>5 Renholdelse m.v.</b>			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer	702.000	492	517
Løn, ejendomsfunktionærer	-118.000	-100	-15
Rengøring	273.000	272	261
Traktoromkostninger	20.000	20	2
Snerydning	10.000	10	0
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	8.000	8	0
Telefon, ejendoms kontor	10.000	10	9
Kontorhold	8.000	8	16
IT, ejendomskontoret	8.000	8	5
PC-pakke	6.000	6	6
Desinfektion	42.000	42	20
Renholdelse, diverse	8.000	8	5
Drift af ejendoms kontor, varme	1.000	2	-1
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	10.000	10	4
	988.000	796	829

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>6 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Terræn	30.000	30	657
Bygning, klimaskærm	100.000	100	453
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	100.000	100	132
Bygning, fælles	50.000	50	539
Bygning, tekniske installationer	100.000	100	234
Materiel	20.000	20	80
	400.000	400	2.095
<b>7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
Terræn	42.000	10	0
Bygning, klimaskærm	475.000	332	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	11.000	195	0
Bygning, fælles	80.000	204	0
Bygning, tekniske installationer	454.000	308	0
Materiel	3.000	15	0
	1.065.000	1.064	0
<b>8 Prioritetsydelse</b>			
Afdrag	759.000	736	755
Renter	288.000	322	325
	1.047.000	1.058	1.079
<b>9 Afskrivninger</b>			
Postkasser	16.000	16	16
Internet	0	25	25
Varmecentral	110.000	110	110
Afskrivning på forbedringsarbejder	126.000	151	151