

## Simuleret budget – kun vejledende

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2021/2022  
 Budgetperiode fra 01-09-2021  
 Budgetperiode til 31-08-2022

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0461	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	173
Lyngby Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		<b>43001 Etagehusene</b> Agervang 1-35, 4-102 2800 Kongens Lyngby		Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 2800 Kongens Lyngby	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	45 87 43 02	Telefon	45 97 30 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. 4300@kab-bolig.dk		E-postadr. lyngby@ltk.dk	
CVR-nr.	23 99 46 15	SE-nr.	31001064		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	14.831,40	222	1	222,00
Boligoplysninger i alt	14.831,40	222		222,00
Almene familieboliger				
1 rum	46,90	1		
2 rum	7.814,40	127		
3 rum	6.239,00	86		
4 rum	731,10	8		
	14.831,40	222		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	55	1/5	11,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	21	1/20	1,05
Øvrige lejemål i alt	0,00	76		12,05
Lejeoplysninger i alt	14.831,40	298		234,05

Udarbejdet den 25. august 2021 af Henning Jacobsen, Kundecenter B

B2

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemaal	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	298	14.831	06.05.1947	1949
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	222	14.831		

Beboerfaciliteter	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja

<b>Lejeplysninger for boligen</b>	<u>Familieboliger</u>
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-09-2021</u>
Gennemsnitlig regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>86,57</u>
Regulering i %	<u>8,90%</u>
Regulering i alt på årsbasis	<u>1.284.000</u>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	973,07
Regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>86,57</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>1.059,64</u>
Hjemfald	<u>30,75</u>
Ny budgetleje	<u>1.090,39</u>

Noter	Budget 2021/2022
<b>UDGIFTER</b>	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>	
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b> <span style="float: right;"><u>405.000</u></span>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	
106	Ejendomsskatter <span style="float: right;">2.124.000</span>
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift) <span style="float: right;">58.000</span>
109	Renovation <span style="float: right;">614.000</span>
110	Forsikringer <span style="float: right;">261.000</span>
111	Afdelingens energiforbrug:
1 1	El til fællesarealer <span style="float: right;">127.000</span>
3	Målerpasning <span style="float: right;"><u>127.000</u></span>
	<span style="float: right;"><u>254.000</u></span>
112	Bidrag til Lyngby Boligselskab:
2 1	Administrationsbidrag <span style="float: right;"><u>1.178.000</u></span>
	<span style="float: right;"><u>1.178.000</u></span>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:
	A - indskud <span style="float: right;">196.000</span>
	G - indskud <span style="float: right;"><u>996.000</u></span>
	<span style="float: right;"><u>1.192.000</u></span>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> <span style="float: right;"><u>5.681.000</u></span>
<b>Variable udgifter</b>	
114 3	Renholdelse <span style="float: right;">2.889.000</span>
115	Almindelig vedligeholdelse <span style="float: right;">48.000</span>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:
1	Afholdte udgifter <span style="float: right;">7.091.000</span>
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser <span style="float: right;"><u>-7.091.000</u></span>
	<span style="float: right;"><u>0</u></span>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:
4 1	Drift af vaskeri <span style="float: right;">86.000</span>
5 21	Bestyrelseslokale Fortunen Øst <span style="float: right;"><u>4.000</u></span>
	<span style="float: right;"><u>90.000</u></span>
119 7	Diverse udgifter <span style="float: right;">60.000</span>
999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger <span style="float: right;"><u>23.000</u></span>
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b> <span style="float: right;"><u>3.110.000</u></span>

Noter		Budget 2021/2022
8	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	0,00 5.126.000
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	
	1 Fælleskonto (konto 403)	3,26 48.000
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	12,05 179.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	4,89 <u>73.000</u>
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	<u>5.426.000</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<u>14.622.000</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>	
125 9	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.701.000
132	55 Ydelse hjemfald	672.000
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<u>2.373.000</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>16.995.000</u>
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<u>16.995.000</u>

Noter	Budget 2021/2022
<b>INDTÆGTER</b>	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	
201	Boligafgifter og leje:
1	Almene familieboliger (47,97%) 14.432.000
	Hjemfald, familiebolig 456.000
5	Kældre m.v. 17.000
6	Garager 157.000
	<u>15.062.000</u>
202	Renter 72.000
203	Andre ordinære indtægter:
4	Leje af antenneplads 42.000
4	Drift af vaskeri 105.000
	Overført fra opsamlet resultat 214.000
	<u>361.000</u>
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b> <u>15.495.000</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>	
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud dispositionsfond, frikøb <u>216.000</u>
208	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b> <u>216.000</u>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b> <u>15.711.000</u>
210	Nødvendig merindtægt <u>1.284.000</u>
220	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b> <u>16.995.000</u>

Noter	Budget 2021/2022
<b>1 VAND OG EL</b>	
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:	
107 100 Unålt vandforbrug	58.000
111 100 El fællesarealer: 53.550 kWh á 2,15 kr. + målerafgifter	<u>127.000</u>
	<u>185.000</u>
<b>2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL LYNGBY BOLIGSELSKAB</b>	
015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 234,05 lejemålsenheder á 3.660 kr.	857.000
090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 1,05 lejemålsenheder á 3.660 kr.	4.000
120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 234,05 lejemålsenheder á 183 kr.	43.000
160 Adm.bidrag til boligorganisation 234,05 lejemålsenheder á 741 kr.	<u>173.000</u>
	<u>1.077.000</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>	
301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 234 lejemålsenheder á 192 kr.	45.000
304 Fraflyttere varme	5.000
310 Honorar vandregnskab - Pakke C 234 lejemålsenheder á 192 kr.	45.000
314 Fraflyttere vand	<u>5.000</u>
	<u>100.000</u>
<b>Valgfrie ydelser</b>	
570 Varmecentraler og antennepositioner	<u>1.000</u>
	<u>1.000</u>
	<u>1.178.000</u>

Noter	Budget 2021/2022
<b>3 114 RENHOLDELSE</b>	
1 Lønninger:	
Ejendomsfunktionærer	2.475.000
2 Rengøring	220.000
5 Traktoromkostninger	17.000
6 Snerydning	39.000
8 Renholdelse diverse:	
800 Andre personaleomkostninger	3.000
801 Telefon, ejendomskontor	17.000
802 Kontorhold, ejendomskontoret	13.000
805 PC-pakke, ejendomskontoret	50.000
812 Desinfektion	11.000
Drift af ejendomskontor	41.000
Diverse	3.000
	2.889.000
<b>4 118 DRIFT AF VASKERI</b>	
<b>Udgifter</b>	
103 El, vaskeri (se gule blade)	65.000
111 Vaskegebyr	8.000
113 Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	5.000
114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	8.000
	86.000
<b>203 Indtægter</b>	
202 Vaskeafgift vaskeri	105.000
	105.000
<b>NETTOINDTÆGTER</b>	19.000

Noter	Budget 2021/2022
<b>5 118 Bestyrelseslokale Fortunen Øst</b>	
<b>Udgifter</b>	
209 Varmeudg, beboerlokale	1.000
230 Leje af lokale udgifter, beboerlokale	3.000
Udgifter i alt	4.000
 <b>7 119 DIVERSE UDGIFTER</b>	
101 Kontingent til BL	31.000
200 Beboermøder	6.000
Tilskud:	
300 Tilskud til fester	4.000
Afdelingsbestyrelsen:	
407 Mødeudgifter	9.000
801 Diverse gebyrer m.v.	1.000
Specialbistand:	
843 Konsulentbistand FF-selskabet	3.000
Andre udgifter:	
990 Diverse	6.000
	60.000
	<b>Budget 2021/2022</b>
<b>8 HENLÆGGELSER</b>	
120 100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.126.000
122 100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	48.000
200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	179.000
123 100 Tab ved lejeledighed/raflytninger	73.000
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	5.426.000
 <b>9 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>	<b>Budget 2021/2022</b>
<b>Sagsnr. Navn</b>	<b>Udløb</b>
303 43011002 Altaner (etagehuse)	2022 1.088.000
43001054 Varmeanlæg	2042 613.000
<b>YDELSE I ALT</b>	1.701.000