

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		43001 Rækkehusene 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 ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	15.867,70	159	1	159,00
Boligoplysninger i alt	15.867,70	159		159,00
Almene familieboliger				
2 rum	341,00	5		
3 rum	2.668,70	32		
4 rum	12.858,00	122		
	15.867,70	159		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	1.387,70	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	25,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	52	1/5	10,40
Øvrige lejemål i alt	1.387,70	68		35,40
Lejeoplysninger i alt	17.255,40	227		194,40

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

B3

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	227	17.255	06.05.1947	1949
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	159	15.868		

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

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	01-09-2021
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	-59,62
Regulering i %	-6,04%
Regulering i alt på årsbasis	-946.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	-986,72
Regulering pr. m ² i kr.	-59,62
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	-1.046,34
Hjemfald	59,51
Ny budgetleje	-986,83

Lejeoplysninger for erhverv
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

	Erhverv
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-09-2021
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.150,00

Noter	Budget 2021/2022
Der er en difference over til arbejdsbudgettet	
UDGIFTER	
ORDINÆRE UDGIFTER	
105.9	Nettokapitaludgifter <u>405.000</u>
Offentlige og andre faste udgifter	
106	Ejendomsskatter 3.719.000
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift) 67.000
109	Renovation 480.000
110	Forsikringer 304.000
111	Afdelingens energiforbrug:
1 1	El til fællesarealer 93.000
3	Målerpasning <u>99.000</u>
	<u>192.000</u>
112	Bidrag til Lyngby Boligselskab:
2 1	Administrationsbidrag <u>976.000</u>
	<u>976.000</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:
	A - indskud 196.000
	G - indskud <u>1.066.000</u>
	<u>1.262.000</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt <u>7.000.000</u>
Variable udgifter	
114 3	Renholdelse 1.000.000
115	Almindelig vedligeholdelse 48.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:
1	Afholdte udgifter 7.091.000
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser <u>-7.091.000</u>
	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:
4 1	Drift af vaskeri 21.000
5 21	Bestyrelseslokale Fortunen Øst 4.000
6 3	Drift af møde- og selskabslokaler <u>38.000</u>
	<u>63.000</u>
119 7	Diverse udgifter 42.000
999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger <u>27.000</u>
119.9	Variable udgifter i alt <u>1.138.000</u>

Noter		Budget 2021/2022
8	Henlæggelser	kr./m²
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	375,91 6.524.000
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	
1	Fælleskonto (konto 403)	3,26 52.000
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	12,05 191.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	4,89 <u>77.000</u>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>6.844.000</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>15.387.000</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	
125	9 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.510.000
132	55 Ydelse hjemfald	720.000
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>2.230.000</u>
139	UDGIFTER I ALT	<u>17.617.000</u>
140	Årets overskud/lejenedsættelse	<u>988.000</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>18.605.000</u>

Noter	Budget 2021/2022
INDTÆGTER	
ORDINÆRE INDTÆGTER	
201	Boligafgifter og leje:
1	Almene familieboliger 15.657.000
	Hjemfald, familiebolig 488.000
5	Kældre m.v. 16.000
6	Garager 148.000
	<u>17.937.000</u>
202	Renter 57.000
203	Andre ordinære indtægter:
4	Leje af antenneplads 0
4	Drift af vaskeri 105.000
	Overført fra opsamlet resultat 250.000
	<u>379.000</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT <u>18.373.000</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud dispositionsfond, frikøb <u>232.000</u>
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT <u>232.000</u>
209	INDTÆGTER I ALT <u>18.605.000</u>

Noter	Budget 2021/2022
1 VAND OG EL	
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:	
107 100 Unålt vandforbrug + målerafgifter	67.000
111 100 El fællesarealer: 31.450 kWh á 2,15 kr. + målerafgifter	<u>93.000</u>
	<u>160.000</u>
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL LYNGBY BOLIGSELSKAB	
015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 194,40 lejemålsenheder á 3.660 kr.	712.000
090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 194,40 lejemålsenheder á 185 kr.	36.000
160 Adm.bidrag til boligorganisation 194,40 lejemålsenheder á 741 kr.	<u>144.000</u>
	<u>892.000</u>
Obligatoriske ydelser	
301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 194 lejemålsenheder á 192 kr.	37.000
304 Fraflyttere varme	5.000
310 Honorar vandregnskab - Pakke C 194 lejemålsenheder á 192 kr.	37.000
314 Fraflyttere vand	<u>5.000</u>
	<u>84.000</u>
	<u>976.000</u>
3 114 RENHOLDELSE	
1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer	842.000
2 Rengøring	8.000
5 Traktoromkostninger	12.000
6 Snerydning	31.000
8 Renholdelse diverse:	
800 Andre personaleomkostninger	2.000
801 Telefon, ejendoms kontor	13.000
802 Kontorhold, ejendoms kontoret	11.000
805 PC-pakke, ejendoms kontoret	40.000
812 Desinfektion	9.000
Drift af ejendoms kontor	30.000
Diverse	<u>2.000</u>
	<u>1.000.000</u>

Noter	Budget 2021/2022
4 118 DRIFT AF VASKERI	
Udgifter	
111 Vaskegebyr	8.000
113 Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	5.000
114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	<u>8.000</u>
Udgifter i alt	<u>21.000</u>
203 Indtægter	
202 Vaskeafgift vaskeri	<u>105.000</u>
Indtægter i alt	<u>105.000</u>
NETTOINDTÆGTER	<u>84.000</u>
5 118 Bestyrelseslokale Fortunen Øst	
Udgifter	
209 Varmeudg, beboerlokale	1.000
230 Leje af lokale udgifter, beboerlokale	<u>3.000</u>
Udgifter i alt	<u>4.000</u>
6 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER	
Udgifter	
405 El, møde og selskabslokaler	2.000
406 Varme, møde og selskabslokaler	5.000
412 Rengøring, møde og selskabslokaler	1.000
423 Lejeudgift, møde og selskabslokale	<u>30.000</u>
Udgifter i alt	<u>38.000</u>
203 Indtægter	
400 Drift af møde- og selskabslokaler	<u>4.000</u>
Indtægter i alt	<u>4.000</u>
NETTOUDGIFTER	<u>34.000</u>

Noter		Budget 2021/2022	
7	119 DIVERSE UDGIFTER		
	101 Kontingent til BL		23.000
	200 Beboermøder		4.000
	Tilskud:		
	300 Tilskud til fester		3.000
	Afdelingsbestyrelsen:		
	407 Mødeudgifter		6.000
	Specialbistand:		
	843 Konsulentbistand FF-selskabet		2.000
	Andre udgifter:		
	990 Diverse		4.000
			<u>42.000</u>
8	HENLÆGGELSER		
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		6.524.000
122	100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)		52.000
	200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)		191.000
123	100 Tab ved lejeledighed/fracflytninger		77.000
			<u>6.844.000</u>
9	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER		Budget 2021/2022
	Sagsnr.	Navn	Udløb
303	43011014	Tagrenovering etape 4-3	2021 198.000
	43011025	Udskiftning vinduer og døre	2030 17.000
	43011067	LAR projekt	2048 577.000
	43011054	Varme anlæg	2042 <u>718.000</u>
	YDELSE I ALT		<u>1.510.000</u>