

# 96167 - 4 Syd

## Budget for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017



**Adresse:** Uglens Kvarter m.fl.,  
2620 Albertslund

**Tilsynsførende  
kommune:** Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

**Administrator:** BO-VEST  
Malervangen 1  
2600 Glostrup

Oplysninger om afdelingen	Bruttoetage- areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	26.514	278	1	278
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>26.514</b>	<b>278</b>	-	<b>278</b>
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
4	21.762	234	-	-
5	4.752	44	-	-
Institutioner	765	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	13,0
Garager/carporte	-	101	1/5	20,2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>27.279</b>	<b>380</b>	-	<b>311,2</b>

Godkendt af afdelingsbestyrelsen

Huslejeændring pr. 1. januar 2017	Ændring pr. m <sup>2</sup> pr. år	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	2,39%	454.000
Institutioner	2,39%	23.000








Lejligheder	m <sup>2</sup>	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2017	Hjemfald pr. 1. januar 2017
Gennemsnitlig m <sup>2</sup> leje		716,42	17	733,42	3,00
4 rum	93,00	5.514	132	5.646	23
5 rum	108,00	6.128	146	6.274	27
4 rum + 51 m <sup>2</sup> kælder	93,00	6.336	151	6.487	23

Institutioner	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2017
Børneinstitution	79.851	1.908	81.759









Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017	Nugældende beboerbetalning	Ændring	Betaling pr. 1. januar 2017
Beboerbetalning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0	3	3

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2017
<b>Uglens Kvarter m.fl.</b>			
Antenneudgift	127	-16	111







 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		<b>UDGIFTER</b>	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
		<b>Ordinære udgifter</b>			
	105.9	Afdrag og renter på kreditforeningslån	2.938	2.938	2.938
		<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
	106	Ejendomsskatter	3.585	3.612	4.074
	109	Renovation	944	1.055	982
	110	Forsikringer	572	644	578
	111	1. El og varme til fællesarealer	156	157	158
	111	3. Målerpasning	2	5	2
	112	<b>Administrationsbidrag, forretningsfører</b>			
		Grundbidrag	1.144	1.167	1.191
		Tillægsmoduler	15	23	25
		<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>1.159</b>	<b>1.190</b>	<b>1.216</b>
		Administration boligorganisationen	82	85	87
		2. Dispositionsfondsbidrag	172	176	175
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	49	50	49
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>6.721</b>	<b>6.974</b>	<b>7.321</b>

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		<b>Variable udgifter</b>			
	114	<b>Renholdelse</b>			
		Lønninger, egne funktionærer	2.628	2.920	3.009
		Drift af materialegård	57	62	62
		Snerydning	32	45	52
		Udgifter vedr. kontor	93	85	85
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>2.810</b>	<b>3.112</b>	<b>3.208</b>
	115	Almindelig vedligeholdelse	52	165	125
	116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		1. Afholdte udgifter	2.569	6.031	5.251
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.569	-6.031	-5.251
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	117	<b>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>			
		1. Afholdte udgifter	119	50	100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-119	-50	-100
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	367	302	332
		<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>367</b>	<b>302</b>	<b>332</b>
	119	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent BL	34	35	35
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	47	43	43
		Beboeraktiviteter	130	123	90
		Kurser	16	25	25
		Aktivitetsmedarbejder, referant, mv.	120	155	155
		Café	68	80	80
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>415</b>	<b>461</b>	<b>428</b>
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.644</b>	<b>4.040</b>	<b>4.093</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.575	3.700	6.500
	124	Andre henlæggelser	4.322	3.280	3.280
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>7.897</b>	<b>6.980</b>	<b>9.780</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>21.200</b>	<b>20.932</b>	<b>24.132</b>

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
	125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	250	250	250
	126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	45	50	895
	127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2)	3.108	3.098	140
	130	Tab ved fraflytninger	118	100	0
		Dækket af henlæggelse	-116	-100	0
		Dækket af dispositionsfonden	-2	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	131	Andre renter			
		3. Diverse renter	52	300	0
	132	Ydelser vedr. driftsstøtte			
		5. Frikøb - hjemfaldsklausul	0	832	538
	134	Korrektion vedr. tidligere år	249	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>3.705</b>	<b>4.530</b>	<b>1.823</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>24.905</b>	<b>25.462</b>	<b>25.955</b>
		<b>Årets overskud, der anvendes til</b>			
	140.0	Overført til resultatkonto (407)	489		
<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>			<b>25.393</b>	<b>25.462</b>	<b>25.955</b>



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		<b>INDTÆGTER</b>	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
		<b>Ordinære indtægter</b>			
	201	<b>Boligafgifter og leje</b>			
		1. Løjigheder	18.995	18.993	18.995
		1. Hjemfaldsklausul	0	0	80
		3. Erhverv	2	2	2
		4. Institutioner	958	960	958
		5. Leje-reduktion - renholdelse	-114	-130	-104
		6. Garager/carporte	184	187	187
		7. Særlig lejeforb. i lejeforb. lejemål	284	287	50
		8. Beboerhus	132	133	132
		<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>20.441</b>	<b>20.432</b>	<b>20.300</b>
	202	Renter	99	410	0
	203	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		2. Drift af fællesfaciliteter	66	65	66
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	97	95	100
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	248	402	1.275
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>20.952</b>	<b>21.404</b>	<b>21.741</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
	204	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	4.322	4.058	3.738
	206	Korrektion vedr. tidligere år	120	0	0
		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.442</b>	<b>4.058</b>	<b>3.738</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>25.394</b>	<b>25.462</b>	<b>25.479</b>
	210	Underskud/nødvendig huslejestigning	0	0	476
		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>25.394</b>	<b>25.462</b>	<b>25.955</b>



Uglens Kvarter m.fl.

	Regnskab 2015	Gældende budget 2016	Revideret budget 2016	Budget 2017
<b>Udgifter:</b>				
Overført fra tidligere år	-37.755	-37.754	-47.182	-41.213
Forrentning og afskrivning	308.129	323.000	306.011	305.000
Oprettelse og tilslutning	0	0	0	0
Leasing af antenneanlæg	0	0	0	0
Henlæggelse	0	0	0	0
Teleinspektionsgebyr	0	0	0	0
Antennekontingent	83.814	95.680	95.000	73.656
Copy-dan	0	0	0	0
Antenneforsikring	0	0	0	0
Diverse	0	20.000	5.300	10.000
I alt	354.188	400.926	359.129	347.443
Administrationsbidrag	22.000	23.100	23.018	24.500
Antenneudgifter i alt	376.188	424.026	382.147	371.943
<b>Lejernes indbetalinger:</b>				
Antennebidrag	423.370	424.026	423.360	
Copy-Dan bidrag	0	0		
Resultat regnskab	-47.182			
Beregnet resultat		0	-41.213	
<b>Budget</b>				
Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år				0
Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan				1.328
Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan				1.328
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan				111

<b>Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md.</b>	Nugældende	Budget 2017
Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr.	0	0
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan	127	111
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan	127	111

<b>Ejendomsdata:</b>	Lejemål	Tilslutninger
Almene familieboliger	280	280
Almene ungdomsboliger		
Almene ældreboliger		
Erhverv		
Institutioner		
	280	280
Fællesrum		
I alt		280



Budgettet for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 2,39%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2017.

### **Afdelingsbestyrelsens påtegning**

---

Foranstående budget for 2017 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den

### **Afdelingsmødets påtegning**

---

Foranstående budget for 2017 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den