

96153 - Banehegnet

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



Adresse: Banehegnet 1-60,
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 ²)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	15.228	192	1	192
Boligoplysninger i alt	15.228	192	-	192
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
1	429	8	-	-
2	2.295	36	-	-
3	3.970	50	-	-
4	8.534	98	-	-
Garager/carporte	-	28	1/5	5,6
Lejemålsoplysninger i alt	15.228	220	-	197,6














1. Udkast

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2017	Hjemfald pr. 1. januar 2017
Gennemsnitlig m ² leje		756,18	0	756,18	17
1 og 2 rums	50,00	3.230	0	3.230	72
1	57,00	3.615	0	3.615	82
1 og 2 rums	57,30	3.615	0	3.615	83
2 rums	58,80	3.694	0	3.694	85
3 rums	75,60	4.683	0	4.683	109
2 og 3 rums	77,00	4.746	0	4.746	111
2 og 3 rums	77,20	4.746	0	4.746	112
3 rums	77,40	4.761	0	4.761	112
3 rums	81,70	5.032	0	5.032	118
3 og 4 rums	86,40	5.280	0	5.280	125
4 rums	91,80	5.606	0	5.606	133
4 rums	93,40	5.741	0	5.741	135








Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2017
Banehegnet			
Lille pakke	244	-78	166
Mellem pakke	421	-78	343
Stor pakke	530	-79	451

Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017	Nugældende beboerbetalning	Ændring	Betaling pr. 1. januar 2017
Beboerbetalning pr. m ² pr. år	0	17	17





 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015 (i 1.000 kr.)	Budget 2016 (i 1.000 kr.)	Budget 2017 (i 1.000 kr.)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
	105.9	Afdrag og renter på kreditforeningslån	676	676	676
Nettokapitaludgifter			676	676	676
Offentlige og andre faste udgifter					
	106	Ejendomsskatter	910	910	887
	107	Vandafgift	0	6	6
	108	Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
	109	Renovation	348	380	383
		Ekstra renovation	10	6	10
	110	Forsikringer	407	404	391
	111	1. El og varme til fællesarealer	66	90	88
	111	2. El og varme til ungdomsboliger	0	0	0
	111	3. Målerpasning	126	110	130
	112	Administrationsbidrag, forretningsfører			
		Grundbidrag	779	795	756
		Tillægsydelse	0	0	0
		Andre honorarer	28	30	31
		Andel løn til administrativt arbejde	0	0	0
		Tillægsmoduler	35	57	40
		Tillægsydelse	0	0	0
		Administrationsbidrag i alt	842	882	827
		Administration boligorganisationen	0	0	56
		Revision	0	0	0
		2. Dispositionsfondsbidrag	109	112	111
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	31	32	31
	113.1	Pligtmæssige bidrag, A-indsud	49	50	49
	113.2	Pligtmæssige bidrag, G-indsud	935	956	973
Offentlige og andre faste udgifter i alt			3.834	3.938	3.942

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Variable udgifter			
	114	Renholdelse			
		Lønninger m.m. fra servicecenterbudget	0	0	0
		Lønninger, egne funktionærer	1.654	1.639	1.701
		Timer grønne områder	0	0	0
		Timer grønne projekter	0	0	0
		Timer blå service	0	0	0
		Timer blå projekter	0	0	0
		Timer vinterbekæmpelse	0	0	0
		Refusion af timer	0	0	0
		Boligtilskud, funktionærer	20	21	25
		Løs medhjælper, løn mv.	9	26	26
		Udgifter vedr. kontor	109	138	125
		Driftsaftaler	34	31	35
		Rengøringsartikler, trappevask mv.	56	73	75
		Skorstensfejning	0	0	0
		Renholdelse i alt	1.881	1.928	1.987
	115	Almindelig vedligeholdelse	142	411	400
	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.499	3.825	3.331
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.499	-3.825	-3.331
			0	0	0
	117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250	200	250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-250	-200	-250
		4. Heraf dækket af B-ordning	0	0	0
			0	0	0
	118	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	284	255	290
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	23	50	50
		Særlige aktiviteter i alt	307	305	340
	119	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	23	24	24
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	48	105	50
		Beboerblad	0	0	0
		Beboeraktiviteter	0	0	0
		Kurser	0	0	0
		Advokatombkostninger	0	0	0
		Diverse	0	20	20
		Individuel	0	0	0
		Grundejer- og ejerforening	0	0	0
		Annoncer	0	0	0
		EDB-udgifter	0	0	0
		Uforudsete udgiftsstigninger	0	0	0
		Diverse udgifter i alt	72	149	94
		Variable udgifter i alt	2.402	2.793	2.821
		Henlæggelser			
	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget
			2015	2016	2017
		og fornyelser (konto 401)	3.300	3.300	3.300
	121	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	0	0	0
	122	Istandsættelse ved B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	200	200	200
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	277	275	289
	123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	0	0
	124	Andre henlæggelser	0	0	0
Henlæggelser i alt			3.777	3.775	3.789
Samlede ordinære udgifter			10.689	11.182	11.228



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Ekstraordinære udgifter			
	125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	1.027	1.592	1.022
	126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	6 42	4 73	10 41
	127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2)	0	0	0
	129	Tab ved lejeledighed Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden	1 0 0	3 0 -3	3 0 -3
			1	0	0
	130	Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden	67 -67 0	63 -63 0	0 0 0
			0	0	0
	131	Andre renter 1. Renter af mellemværende med selskabet 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	132	Ydelser vedr. driftsstøtte 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån 3. Beboerindskudslån 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 5. Frikøb - hjemfaldsklausul	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 264
	133	Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.0) 2. Underfinansiering	0 0	0 0	0 0
	134	Korrektion vedr. tidligere år	18	0	0
	135	Godtgørelse til fraflyttede lejer 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse	0 0	0 0	0 0
	136	Beboerrådgiver m.v.	0	0	0
	137	Øvrige ekstraordinære udgifter	0	0	0
	137	Skimmelsvamp	0	0	0
		Ekstraordinære udgifter i alt	1.095	1.670	1.337
		Udgifter i alt	11.784	12.851	12.565
		Årets overskud, der anvendes til			
	140.0	Overført til resultatkonto (407)	378		
	140.1	Dækning af underfinansiering (411,303)	0		
	140.2	Ekstraordinær henlæggelse (406)	0		
			378		
		Udgifter og evt. overskud i alt	12.162	12.851	12.565

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Der er forskel mellem udgifter og indtægter	0	0	0
		AFRUNDINGSFEJL, udskrives ikke			0
		AFRUNDINGSFEJL, udskrives ikke			0
		Balance			12.565



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
		INDTÆGTER	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
		Ordinære indtægter			
	201	Boligafgifter og leje			
		1. Lejligheder	11.219	11.617	11.515
		1. Hjemfaldsklausul	0	0	264
		6. Garager/carporte	67	67	67
		7. Særlig lejeforb. i lejeforb. lejemål	273	303	276
		8. Diverse	57	57	57
		9. Merleje	-24	-24	-24
		Boligafgifter og leje i alt	11.592	12.020	12.155
	202	Renter	63	4	42
	203	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	186	202	175
		2. Drift af fællesfaciliteter	3	3	3
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	35	44	25
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	253	59	165
		Ordinære indtægter i alt	12.132	12.331	12.565
		Ekstraordinære indtægter			
	204	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	0	520	0
	206	Korrektion vedr. tidligere år	29	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	30	520	0
		Indtægter i alt	12.162	12.851	12.565
		Indtægter og evt. underskud i alt	12.162	12.851	12.565

Budgettet for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 har været forelagt til godkendelse med en huslejenedsættelse på 0%, samt evt. ændring af antennebidrag og hjemfald pr. 1. januar 2017.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

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

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den