

23. september 2008

Bestyrelsesmedlemmerne.
Jens Rasmussen og
Palle Vejlebo.

Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den **11. september 2008 kl. 17** på Greveager 1.

Deltagere: Uffe Petersen, Knud Pedersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen.

Fraværende: Palle Vejlebo.

Dagsorden:

08-4 -01 Referat af møde den 29. maj 2008.

Taget til efterretning og godkendt.

08-4-02 Meddelelser:

- a. Genudlejninger er foretaget med 190 i første halvår 2008, heri er 16 anvist af kommunen.
- b. Ventelisterne indeholder pr. 1/7 2008: 5.379 ansøgere, heri er 1.569 aktive, de resterende er i bero.
- c. Restancerne er samlet på 308.182 kr. eller 2,35 %. Der har været 6 udsættelser i første halvår 2008.
- d. Oversigt over regnskaber og budgetter for samtlige afdelinger udleveret på mødet.
- e. Ledige boliger på landsplan er 1.410 pr. 1. juli 2008.
- f. Uffe Petersen oplyste, at Palle Vejlebo planlægger, at starte igen den 1. oktober, men på nedsat tid.

08-4-03 Status for byggesager:

- a. På mødet blev udleveret "Status for diverse opgaver, 9. september 2008".

08-4-04 IT i selskabet.

- a. Kim Kjellmann orienterede om planer for ændringerne i selskabet.

Det blev vedtaget, at arbejde videre med planen, hvor selskabet fortsat har egen server i huset.

- b. Der bliver indkøbt et program, som kan håndtere differentieret a conto opkrævningerne for varme i forhold til tidligere forbrug.

Taget til efterretning.

08-4-05 Enghusene.

- a. Den 20. august var der møde i Landsbyggefonden, hvor projektet og økonomien blev behandlet og Landsbyggefonden anbefalede, at fremsende skema-A til kommunen.

Taget til efterretning.

- b. Den 18. juni blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringsprojektet blev godkendt og en huslejestigning på 5 %, når renoveringen er gennemført.

Taget til efterretning.

- c. I finansieringen af renoveringsprojektet i afd. 5. Enghusene er det foreslået, at selskabets dispositionsfond skal yde tilskud til låneydelserne indtil de gamle lån er tilbagebetalt.

Godkendt.

08-4-06 Fritidshjemmet Tjurgården.

Det har vist sig at blive meget bekosteligt (ca. 7.300.000 kr.), at ombygge institutionen til boliger.

Det blev vedtaget, at undersøge mulighederne for enten at rive bygningen helt ned eller at afd. 11, Tjur- og Tejstgården overtager bygningen.

08-4-07 Næste møde foreslås afholdt 27. oktober 2008, her.

Godkendt.

08-4-08 Eventuelt.

Julemødet (12. og 13. dec.) afholdes på Reersø Kro med besigtigelse af boligbyggerier og evt. besøg i Andelslandsbyen ved Holbæk.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen

Afd. 1, Grevehaven.

16 boliger, heri 10 stk. 4 rums à 80 m²
og 6 stk. 5 rums à 89 m²
1334 m²

1004 ml2

		Forslag				
		Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter						
101	Prioritetsydelse					
102-4	-rentesikring/afdragsbidrag					
	NETTOKAPITALUDGIFTER	42	42	42	42	42
106	Ejendomsskatter	124	131	120	129	146
109	Renovation	43	44	45	46	49
110	Forsikringer	40	42	38	43	46
112.10	Administration	37	38	37	38	39
112.20	Dispositionsfond	3	3	4	0	0
113	G-indskud	65	68	67	68	74
114	Renholdelse	82	70	78	87	87
115	Alm. Vedligeholdelse	62	57	85	85	75
119	Diverse	8	11	15	15	15
	HENLÆGGELSE					
120	- til planlagt vedligehold 401	212	233	233	241	252
121	- til A-ordning					
123	- til tab ved fraflytning					
126	Afskrivning på forbedringsarb.					
140	Årets overskud - til Kto. 402	15	29			
	- Istandsættelse ved fraflytning					
Udgifter i alt		735	768	764	794	825
Indtægter						
201.10	Beboelse	716	744	744	774	805
202	Renter	19	24	20	20	20
204	Andre					
210	Underskud					
Indtægter i alt		735	768	764	794	825
Huslejestigning i %		4	4	4	4	4

17 boliger

1542 m2

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter					
101 Prioritetsydelse					
102-4 Rentesikring/afdragsbidrag					
NETTOKAPITALUDGIFTER	57	57	48	57	57
106 Ejendomsskatter	127	134	141	153	157
109 Renovation	45	45	46	52	54
110 Forsikringer	28	31	29	34	32
112.10 Administration	38	40	40	41	43
112.20 Dispositionsfond	3	3	3	-	-
113.20 G-indskud	73	75	78	77	85
114 Renholdelse	78	86	74	90	90
115 Alm. vedligehold	49	62	79	65	85
116 Planlagt vedligehold (85)					
117 A-ordning (41)					
119 Diverse	16	16	15	18	20
HENLÆGGELSER					
120 til planlagt vedligehold	119	104	104	79	22
121 til A-ordning		0		7	66
123 til tab ved fraflytning		0			
125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder, tag-netto	118	114	114	120	115
126 Afskrivning på forbedringsarbejder-vinduer					
134 Korrektioner tidligere år			1		
140 Årets overskud, der henlægges til kto. 120	10	11	10		
	763	778	782	793	826

Indtægter

201.10 Beboelse	751	766	766	781	812
202 Renter	12	12	16	12	14
204 Andre					
210 Underskud					
Indtægter i alt	763	778	782	793	826
Stigning	1%	2%	ingen	2%	4%

Afd. 3, Tjørnelyparken

Boliger 72

Boligareal 6.931 m2

Alle beløb i 1.000 kr.

		Regnskab 2005	Regnskab 2006	Budget 2007	Budget 2008	Forslag Budget 2009
<u>Udgifter</u>						
101	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.531	1.678	1.640	1.680	1.280
	- rentesikring					
106	Ejendomsskatter	470	347	490	410	450
107	Vandafgift (12.100 m3) á 12	123	136	130	146	146
108	Kloakbidrag	214	221	220	234	234
109	Renovation	196	188	210	210	220
110	Forsikringer	77	79	82	86	90
111	El til fællesarealer + målerafl.	41	47	52	58	60
112.10	Administration	170	178	182	185	190
112.20	Dispositionsfond	14	14	15	0	0
114	Renholdelse	292	319	330	330	340
115	Alm. Vedligehold	293	345	320	360	370
116	Planlagt vedligehold (607)	0	0	0	0	0
117	A-ordning (92)	18	0	30	0	0
118.1	Fællesvaskeri	50	48	55	55	60
119	Diverse	37	40	40	42	45
	HENLÆGGELSER					
120	til planlagt vedligehold	293	310	340	350	361
121	til A-ordning	50	82	100	120	120
123	til tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
125	Ydelse på lån til tag - funktionærbolig	28	25	30	30	30
126.10	Forbedringsarbejder -varmen og facader	152	315	327	406	750
	Forbedringsarbejder - fremtidig.					159
140	Årets overskud	365	136	0		
	<u>Udgifter i alt</u>	<u>4.414</u>	<u>4.508</u>	<u>4.593</u>	<u>4.702</u>	<u>4.905</u>
<u>Indtægter</u>						
201.10	Beboelse	4.289	4.374	4.463	4.552	4.735
201.32	Erhverv (inspektørbolig)	59	66	60	80	90
202	Renter	45	51	50	50	60
203.10	Fællesvaskeri	21	17	20	20	20
	<u>Indtægter i alt</u>	<u>4.414</u>	<u>4.508</u>	<u>4.593</u>	<u>4.702</u>	<u>4.905</u>
% stigning leje		2	2	2	2	4

Afd. 4 - Gersagerparken.
32.252 m2 - 354 lejligheder
Institution ~ 6 lejligheder

Alle beløb i 1.000 kr.

Primo 2008

Udgifter		Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
101	KAPITALUDGIFTER incl. L.B.	2.867	2.716	2.900	2.920
106	Ejendomsskatter	667	701	720	760
107	Vandafgift	440	442	460	480
108	Kloakbidrag	718	721	740	780
109	Renovation/affaldshåndtering (normal)	796	780	840	804
110	Forsikringer	354	373	370	400
111	Ei til fællesarealer	754	682	660	700
112.10	Administrationen + forbrugsregn.	886	884	900	945
112.20	Dispositionsfond	71	72	0	0
114	Renholdelse(funkt.+ trappevask)	1.866	1.850	1.996	2.040
115	Alm. Vedligehold	1.312	1.557	1.480	1.520
118.10	Fællesvaskeri	80	45	82	60
118.20	Fællesanlæg - Beboer TV	30	45	0	0
118.30	Fælleslokaler	101	58	100	60
119	Diverse	243	305	270	260
HENLÆGGELSER					
120	til planlagt vedligeholdelse (1.074)	1.618	1.665	1.715	1.555
121	til A-ordning (634)	700	750	700	900
126	Forbedringsarb. Tidl. Prioritetsydelse	1554	1.554	1.600	1.554
127.10	Afskrivning på tage	1050	0	1.100	1.050
127.11	Ydelse på lån til facader m.v.				
	Ydelse på Landsbyggefondslån	2.397		2.770	3.100
	ekstra termin		3.839		
128.10	Ydelse på lån til ombygning	479	479	480	480
131	Andre renter	0	0		
134	Tidligere års korrektion - ydelses- sikring	2	16		
136	Beboerrådgivere Perlen	13	0		
140	Årets overskud - anvendt til afskrivninger	195	0		
	Udgifter i alt	19.193	19.534	19.883	20.368
Indtægter					
201.10	Beboelse	17.880	18.242	18.598	19.160
201.30	Erhverv	1	0	0	0
201.40	Institution / boliger	324	248	328	320
201.50	Knallertrum	7	8	7	8
201.60	Carporte	75	75	120	80
202	Renter	88	162	200	160
203.10	Fællesvaskeri	117	107	120	120
203.30	Fælleslokaler	19	17	20	20
204	Andre - Huslejesikring på lån	671	607	490	500
206	Årets korrektion / underskud	11	68	0	0
	Indtægter i alt	19.193	19.534	19.883	20.368
	% - stigning i husleje	2	2	2	3
	% - stigning i varme	0	4	4	3

Boliger: 52

Alle beløb i 1.000 kr.

Boligareal: 4.683 m2

Drift		Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
	<u>Udgifter</u>					
101	Nettokapitaludgifter	1.896	1.926	1.960	1.995	2.025
106	Ejendomsskatter	240	252	256	278	286
107	Vandafgift	95	99	100	106	110
108	Kloakbidrag	153	164	162	178	190
109	Renovation	123	134	130	130	140
110	Forsikringer	70	71	74	75	75
111	El til fællesarealer	47	49	56	56	51
112.10	Administration	136	136	142	138	142
112.20	Dispositionsfond	11	11	0	0	0
114	Renholdelse	230	231	246	254	240
115	Alm. Vedligehold	214	191	230	236	200
116	Planlagt vedligehold (86)	0	0	0	0	0
117	A-ordning (41)	0	0	0	0	0
118.10	Fællesvaskeri	13	22	20	25	25
118.30	Fælleslokaler	8	1	15	20	12
119	Diverse	17	21	20	24	24
	<u>HENLÆGGELSER</u>					
120	- til planlagt vedligehold	190	230	260	266	170
121	- til A-ordning	75	75	90	90	90
123	- til tab ved fraflytning					
125	Ydelse på lån til forbedringsarbejder, facader mv	135	135	135	135	443
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	22	0	20	20	0
131	Renter på mellemregning	0	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	5	0	0	0	0
134	Korrektioner tidligere år	0	2	0	0	0
140	Årets overskud	17	52		0	0
	yderligere afskr. underskud	10	0	0	0	0
	<u>Udgifter i alt</u>	<u>3.707</u>	<u>3.802</u>	<u>3.916</u>	<u>4.026</u>	<u>4.223</u>
	<u>Indtægter</u>					
201.10	Beboelse	3.626	3.716	3.827	3.942	4.139
201.60	Carporte	34	34	34	34	34
202	Renter	17	21	20	20	20
203.10	Fællesvaskeri	13	20	15	20	20
203.30	Fælleslokaler	17	11	20	10	10
207	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
210	Underskud	0	0	0	0	0
	<u>Indtægter i alt</u>	<u>3.707</u>	<u>3.802</u>	<u>3.916</u>	<u>4.026</u>	<u>4.223</u>
	Huslejestigning i %	2,5	3	3	3%	5%
	Varmerestigning i %	0	0	0	3%	0%

Afd. 7 - Elkærparken

Primo 2008

Almene familiebol.	220 med	19.965 m ²
" Ungdombol.	13 med	563 m ²
" Ældrebol.	8 med	480 m ²
I alt	241 med	21.007 m ²

	Regnskab 2006	Foreløbigt Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
<u>Udgifter</u>					
NETTOKAPITALUDGIFTER	5.878	5.473	6.200	6.100	5.600
106 Ejendomsskatter	610	613	660	700	720
107 Vandafgift 34.000 m ³	314	304	320	330	340
108 Kloakbidrag	470	466	480	490	520
109 Renovation	650	650	696	700	710
110 Forsikringer	231	239	260	250	270
111 El til fællesarealer og varmemåling	214	196	200	230	230
112.1 Administration og energistyring	589	585	619	640	640
112.2 Dispositionsfond	47	48	49	0	0
114 Renholdelse	736	808	860	860	890
115 Alm. Vedligehold	1.038	1.078	1.040	1.161	1.200
116 Planlagt vedligehold (1082)	0	0	0	0	0
117 A-ordning (513)	251	13	300	300	0
118 Vaskeri	8	7	8	8	8
119 Diverse	134	137	145	145	150
HENLÆGGELSER					
120 til planlagt vedligehold	950	985	985	1.200	1.265
121 til A-ordning	380	400	400	400	650
123 til tab ved fraflytning	20	20	20	20	20
124 Henlæggelse til forbedringsarbejder	0	336	0	0	600
126 Afskrivning på forbedringsarbejder	20	57	40	30	60
129 Tab ved lejeledighed	0		0	0	
130 Tab ved fraflytning	0		20	20	
131 Andre renter	0		0	0	
133 Afvikling af underskud	151		50	0	
134 Korrektioner tidligere år	1	37	0	0	
140 Årets overskud	220	864	0	0	
<u>Udgifter i alt</u>	<u>12.912</u>	<u>13.316</u>	<u>13.352</u>	<u>13.584</u>	<u>13.873</u>
<u>Indtægter</u>					
201.1 Beboelse	12.797	13.170	13.190	13.454	13.723
201.6 Carporte	20	20	40	30	20
202 Renter	95	126	122	100	130
206 Andre		0	0		
210 Underskud		0	0		
<u>Indtægter i alt</u>	<u>12.912</u>	<u>13.316</u>	<u>13.352</u>	<u>13.584</u>	<u>13.873</u>
Huslejestigning i %	4	3	3	2	2
Varmebidragsstigning i %					2

Boliger: 205
 Boligareal: 18.204,2 m2

FORSLAG

	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter					
101 NETTOKAPITALUDGIFTER	6.555	6.657	6.710	6.817	6.906
106 Ejendomsskatter	773	812	770	869	910
107 Vandagift (23.951 m3)	299	283	260	312	312
108 Kloakbidrag	486	475	460	505	505
109 Renovation	504	532	560	560	540
110 Forsikringer excl. glas + kumme	194	198	195	206	210
111 El til fællesarealer+varmeregnska	200	196	230	230	260
112.10 Administration+energistatistik	523	523	542	539	540
112.20 Dispositionsfonden	42	43	42	0	0
114 Renholdelse	842	898	840	893	952
115 Alm. Vedligehold	591	685	700	700	725
116 Planlagt vedligehold (1.045)	0	0	0	0	0
117 A-ordning (441)	28	0	0	0	0
118.30 Fælleslokaler	87	69	96	96	96
119 Diverse	135	184	160	145	195
HENLÆGGELSER					
120 til planlagt vedligehold	747	1.140	1.140	1.140	1.240
121 til A-ordning	540	540	540	540	540
123 til tab ved fraflytning	80	80	80	80	80
125 Ydelser på lån til tage	521	528	570	540	542
126.10 Afskrivning på forbedringsarbejde	116	0	0	0	0
126.2 Carporte	0	0	0	0	0
131 Øvrige renter	0	4	0	0	0
134 Korrektioner tidligere år	0	4	0	0	0
140 Årets overskud -	806	385	0	0	0
Udgifter i alt	14.069	14.237	13.895	14.172	14.553
Indtægter					
201.10 Beboelse	13.386	13.654	13.654	13.927	14.275
201.60 Carporte	88	88	90	90	88
202 Renter	126	167	120	125	150
203.30 Fælleslokaler	34	27	25	30	30
206 Korrektioner vedr tidl år	427	291	0	0	0
207 Fællesdrift	8	10	5	0	10
210 Underskud	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	14.069	14.237	13.894	14.172	14.553
% - stigning leje	3	3	2	2	2,5

Afd. 11 - Tjur- og Tejstgården.
 Boliger: 448 + 6 + 16 ungd.bol. = 470
 Areal: 39.575 + 637 = 40.212 m²

2. april 2008

--- Alle beløb i 1.000 kr ---.

Kontotekster	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	FORSLAG Budget 2009
Udgifter					
105 Nettokapitaludg.	12.491	12.690	12.640	12.974	13.016
106 Ejendomsskatter	2.115	2.222	2.040	2.370	2.443
107 Vandafgift (51932 m ³)	664	599	620	690	690
108 Kloakbidrag	1.089	1.008	1.030	1.132	1.132
109 Renovation	1.247	1.181	1.280	1.280	1.280
110 Forsikringer	358	376	380	380	398
111 El til fællesarealer+varmeregn+ungd.	891	885	860	945	945
112.10 Administration + forbrugsstatistik	1.217	1.218	1.235	1.253	1.295
112.20 Dispositionsfond	98	100	98	-	-
114 Renholdelse	2.035	2.118	2.150	2.157	2.329
115 Alm. Vedligehold	1.374	1.262	1.400	1.400	1.400
116 Planlagt vedligehold (2.672)	-	-	-	-	-
117 A-ordning (1.182)	-	-	-	-	-
118.30 Fælleslokaler	59	46	60	60	60
119 Diverse	143	212	200	160	200
<i>Henlæggelser</i>					
120 - til planlagt vedligehold	2.334	2.404	2.404	2.691	3.000
121 - til A-ordning	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
123 - til tab ved fraflytning	-	315	315	315	275
125 Ydl.lån til forbedringsarbejder					
Opretning af fliser, carp. toiletter m. v.	553	527	600	600	550
126.10 Afskrivning på værksted, toiletter, containerpl.	-	-	280	-	-
134 Korrektion tidl år	1	13	-	-	-
140 Årets overskud	445	413	-	-	-
Udgifter i alt	28.514	29.385	29.392	30.207	30.813
Indtægter					
201.10 Beboelse	27.857	28.692	28.692	29.553	30.144
201.4 Leje-antenne	68	70	60	60	70
201.60 Carporte	234	234	240	240	234
202 Renter	313	342	360	314	320
203.30 Fælleslokaler	43	47	40	40	45
204 Andre	-	-	-	-	-
210 Underskud	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	28.514	29.385	29.392	30.207	30.813
% - stigning husleje	3	3	3	3	2
% - stigning varme			4	2	2

305 boliger + 37 carporte = 312,4 lejemålsenheder
23.053,18 m2 boligareal

Anskaffelsessum	1 a	43.054.926 kr.
	1 b	51.100.855 kr.
	2	57.499.849 kr.
	3	42.792.085 kr.
	4	41.448.000 kr.
		<u>235.895.715 kr.</u>

Udgifter:

Alle beløb i 1.000 kr.

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
101 Kapitalydelse	9.299	9.387	9.496	9.680	9.810
106 Ejendomsskat	968	495	496	750	550
107 Vandafgift 28.122 à 13	296	355	301	380	390
108 Spildevandsbidrag	515	580	506	620	640
109 Renovation incl. Storskrald	780	768	620	820	800
110 Forsikringer	252	260	278	310	310
111 Energiforbrug, varme og el	292	283	258	320	280
112.10 Bidrag til selskabet	721	751	752	790	800
112.20 Dispositionsfond	59	60	61	0	0
114 Renholdelse incl. trappevask	1.460	1.501	1.557	1.600	1.640
115 Almindelig vedligehold	492	548	586	600	675
118 Aktiviteter - beboerhuset	44	44	34	60	60
119 Diverse udg.	122	116	101	132	140
120 Henlæggelse: Vedligehold m.v. (784)	1.050	1.077	1.013	1.055	1.160
121 " : A-ordning (570)	572	580	650	700	700
123 " : Tab ved frafl. '(81)	0	0	0	60	60
12620 Carporte	69	86	75	105	105

133 Afvikling af underfinansiering	60	126		141	
134 Korrektion tidl. År/overskud	1	632	1.379	0	

Udgifter i alt

17.052	17.649	18.163	18.123	18.120
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter:

201.10 Boligafgifter	16.791	17.379	17.900	17.892	17.892
201.60 Carporte	69	69	68	88	88
203 Beboerhuset	42	41	45	43	40
202 Renter m. v.	76	90	150	100	100
207 Tilskud fra G.B.		70	0	0	
210 Underskud	74	0	0	0	
17.052	17.649	18.163	18.123	18.120	

% stigning i leje	3,5	3,5	3	0	0
Varme					0

Boliger: 198
 Boligareal: 13.658 m2

Alle beløb i 1.000 kr.

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
101 NETTOKAPITALUDGIFTER	4.123	4.162	4.210	4.245	4.336
106 Ejendomsskatter	334	352	370	400	415
107 Vandafgift 15.000 à 12	174	202	157	211	211
108 Kloak 15.000 à 11	302	329	264	350	350
109 Renovation	365	344	347	420	420
110 Forsikringer	164	178	180	180	191
111 El til fællesarealer	345	381	372	398	398
112.10 Administration	476	497	497	540	520
112.20 Dispositionsfonden	39	40	41	0	0
114 Renholdelse	770	893	836	840	886
115 Alm. Vedligehold	358	459	395	420	420
118.10 Fællesvaskeri	95	58	52	60	60
118.30 Fælleslokaler	49	41	53	50	50
119 Diverse	85	91	61	94	90
HENLÆGGELSER					
120 - til planlagt vedligehold	595	613	631	650	760
121 - til A-ordning	252	254	250	260	270
123 - til tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
126 Afskrivning på forbedr.arb	0	0	22	0	86
131 Renter af gæld til selskabet	0	1	11	0	0
133 Afvikling af underskud		0	40	120	120
134 Korrektioner tidl. År	0	0	5	0	0
140 Overskud			145		0
Udgifter i alt	8.526	8.895	8.941	9.238	9.583
Indtægter					
201.10 Beboelse	8.069	8.325	8.654	8.985	9.362
201.60 Carporte	46	46	46	48	46
202 Rente	63	33	30	60	30
203.10 Fællesvaskeri	140	128	124	120	120
203.30 Fælleslokaler	25	26	36	25	25
204 Andre - renovation	0	6	0	0	0
207 Øvrige indtægter	0	0	51	0	0
210 Underskud	183	331	0	0	0
Indtægter i alt	8.526	8.895	8.941	9.238	9.583
% stigning leje	2	3	4	4	4

Boliger: 64

Boligareal: 4668 m2

----- Alle beløb i 1.000 kr.

		Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter					
101	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.455	1.472	1.480	1.517
106	Ejendomsskatter	237	249	242	278
109	Renovation	172	176	190	190
110	Forsikringer	60	62	64	66
112.10	Administration	158	158	168	168
112.20	Dispositionsfond	12	13	0	0
114	Renholdelse	195	216	220	233
115	Alm. Vedligehold	230	260	250	276
116	Planlagt vedligehold (284)	0	0	0	0
117	A-ordning (24)	0	0	0	0
119	Diverse	30	36	32	33
HENLÆGGELSER					
120	til planlagt vedligehold	373	401	416	430
121	til A-ordning	55	65	99	105
123	til tab ved fraflytning	0	20	20	20
126.10	Afskrivning på forbedr.	15	0	15	15
134	Korrektion tidl. år	0	1	0	0
140	Overskud	77	1	0	0
Udgifter i alt		3.069	3.129	3.196	3.331
Indtægter					
201.10	Beboelse	3.030	3.090	3.152	3.293
201.90	Udestue	5	0	6	0
202	Renter	34	39	38	38
204	Andre				
210	Underskud				
Indtægter i alt		3.069	3.129	3.196	3.331
Huslejestigning i %		4%	2%	2%	4,5%

Beløbene er exkl. Ydelser på lån til tagrenovering

Afd. 20, Byagerparken.

05-03-2008

40 almene ældreboliger - boligareal	2840 m2
40 almene familieboliger - boligareal	3048 m2
80	5888 m2

Anskaffelsessum 64.116.173 kr.

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Foreløbigt Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter					
101 Kapitalydelse	2.492	2.520	2.555	2.582	2.620
106 Ejendomsskatter	270	291	305	320	340
107 Vandafgift	99	89	92	114	110
108 Spildevandsbidrag	138	124	133	148	154
109 Renovation	172	159	157	190	170
110 Forsikringer	42	49	50	54	55
111 El - fælles+fælleshus el+gas	83	76	80	86	88
112 Bidrag til selskabet og dispos.fond	198	206	206	216	212
114 Renholdelse	281	283	310	296	314
115 Alm. vedligehold og materiel m.v.	252	248	333	270	320
116 Planlagt og periodisk vedligehold (193)	0	0	0	0	0
117 Istandsættelse v/raflytning (42)	0	0	0	0	0
118.30 Aktiviteter - fælleshus	41	40	35	45	40
119 Diverse udg.	40	30	31	38	35
HENLÆGGELSER					
120 til planlagt vedligehold	206	216	253	264	289
121 til A-ordning	0	0	0	56	64
123 til tab ved raflytning	0	0	0	0	0
126 Afskrivninger	38	49	35	15	35
133 Afvikl. af underfinansiering	0	31	17	0	0
134 Korrektion vedr tidl. år	2	-2	2	0	0
140 Overskud	2	129	12		0
	4.357	4.538	4.606	4.694	4.846

Indtægter

201.1 Boligafgifter	4.285	4.413	4.546	4.637	4.776
201.7 Carporte	13	24	10	15	15
202 Renter	19	19	27	22	30
203 Drift af fælleshus	26	21	23	20	25
206 Korrektion vedr. tidl. År	0	61	0	0	0
210 Underskud	12		0	0	0
	4.355	4.538	4.606	4.694	4.846

Huslejestigning i %	2,5%	3%	3%	2%	3%
---------------------	------	----	----	----	----

Boliger: 139

M2: 10.902

--- Alle beløb i 1000 kr. ---

Udgifter	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	Forslag Budget 2009
101 Nettokapitaludgifter	3.628	3.663	3.705	3.778	3.778	3.821
106 Ejendomsskatter	280	296	311	285	331	333
107 Vandafgift (15.485 m ³)	155	183	212	192	192	225
108 Kloakbidrag	270	298	355	285	310	375
109 Renovation	281	270	274	300	330	330
110 Forsikringer	158	160	164	170	170	175
111 El til fællesarealer	140	195	140	152	200	180
112.1 Administration	328	342	343	347	353	353
112.2 Dispositionsfond	27	27	28	30	0	0
114 Renholdelse	784	839	743	830	890	850
115 Alm. Vedligehold	213	172	191	240	240	240
118.1 Fællesvaskeri	60	45	60	65	65	65
118.3 Fælleslokaler	32	31	33	42	42	42
119 Diverse	66	53	51	80	70	60
HENLÆGGELSER						
120 til planlagt vedligehold (539)	480	480	600	600	600	700
121 til A-ordning (180)	180	180	230	230	230	230
123 til tab ved fraflytning (6)	56	56	0	0	0	0
126 Afskrivning på forbedr.	0	0	0	0	0	0
134 Korrektioner tidligere år	0	0	3	0	0	0
140 Årets overskud der henlægges til afskrivning af forbedr.arb.	21	132	218	0	0	0
Udgifter i alt	7.159	7.424	7.661	7.626	7.801	7.979

Indtægter	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	Forslag Budget 2009
201.1 Beboelse	7.030	7.206	7.422	7.422	7.607	7.759
201.6 Kældre	28	27	26	30	27	27
201.8 Særlig lejef.	18	18	18	18	18	18
202 Renter	71	73	99	80	73	90
203.1 Fællesvaskeri	41	54	57	41	41	50
203.3 Fælleslokaler	32	44	39	35	35	35
206 Andre	0	3	0	0	0	0
Indtægter i alt	7.221	7.424	7.661	7.626	7.801	7.979
Huslejestigning i %	2	2	2,5	3	2,5	2
Varmer i %	0	0	5	5	0	0

Afd. 26, Hedevangen.

Boliger: 14

M2: 916

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Udgifter

101	Prioritetsydelse					
102-4	-rentesikring/afdragsbidrag					
	NETTOKAPITALUDGIFTER	384	387	392	392	399
106	Ejendomsskatter	48	46	48	51	51
107	Vandafgift	9	9	9	12	12
108	Kloakbidrag	14	14	14	14	15
109	Renovation	29	37	38	40	40
110	Forsikringer	17	18	18	18	19
111	El til fællesarealer	3	3	4	4	4
112.10	Administration	32	33	33	34	34
112.20	Dispositionsfond	3	3	3	3	-
114	Renholdelse	64	71	61	67	75
115	Alm. Vedligehold	45	53	45	54	56
116	Planlagt vedligehold	-	-	-	-	-
117	A-ordning	16	-	-	-	-
119	Diverse	13	9	10	14	14
	HENLÆGGELSER					
120	til planlagt vedligehold	74	74	76	76	92
121	til A-ordning	6	10	15	15	15
123	til tab ved fraflytning	-	-	-	-	-
131	Andre renter	-	-	-	-	-
133.10	Afvikling af underskud	-	-	-	-	-
134	Korrektioner tidligere år	-	-	1	-	-
140	Årets overskud	1	3	29	-	-
	Udgifter i alt	757	772	796	794	826

Indtægter

201.10	Beboelse	753	768	791	791	823
202	Renter	4	4	5	3	3
204	Andre	-	-	-	-	-
210	Underskud	-	-	-	-	-
	Indtægter i alt	757	772	796	794	826

Huslejestigning i %	4%	3%	3%	3%	4%	4%
---------------------	----	----	----	----	----	----

13 boliger - 857 m2

Alle beløb i 1.000 kr.

	Regnsk. 2005	Regnsk. 2006	Regnsk. 2007	Budget 2008	Budget 2009
Udgifter					
101 NETTOKAPITALUDGIFTER	363	366	370	376	385
106 Ejendomsskatter	71	74	74	78	80
107 Vandafgift	12	13	12	15	15
108 Kloakbidrag	20	20	20	22	24
109 Renovation	35	35	35	40	40
110 Forsikringer	13	14	14	17	17
111 El til fællesarealer	5	5	5	6	6
112.10 Administration	29	31	31	34	34
112.20 Dispositionsfond	3	2	3	0	0
114 Renholdelse	53	55	57	62	62
115 Alm. Vedligehold	31	54	32	62	62
116 Planlagt vedligehold (24)	0	0	0	0	0
117 A-ordning (21)	0	0	0	0	0
119 Diverse	8	12	15	15	17
HENLÆGGELSER					
120 til planlagt vedligehold	41	42	43	44	46
121 til A-ordning	10	15	15	15	15
123 til tab ved fraflytning					
Afskrivning på					
126 forbedringarb.	0		0		
129 Tab ved lejeledighed	0		0		
130 Tab ved fraflytning	0		0		
131 Andre renter	0		0		
133 Afvikling af underskud	0		0		
134 Korrektioner tidligere år	0		0		
Arets overskud -					
140 henlæggelse	48	20	50		
Udgifter i alt	742	758	776	786	803
Indtægter					
Huslejestigning	3%	2%	2%	2%	2%
201.10 Beboelse	738	753	767	781	796
202 Renter	4	5	9	5	7
204 Andre					
210 Underskud					
Indtægter i alt	742	758	776	786	803

Greve Boligselskab

Afdeling 28, Fjællestien.

24 boliger

1790 m2

Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget
2006	2007	2007	2008	2009
i t. kr.	i t. kr.	i t. kr.	i t. kr.	i t. kr.

Udgifter

101	Prioritetsydelse	820	830	820	835	850
106	Ejendomsskatter	22	24	45	27	27
107	Vandafgift	21	19	20	24	24
108	Kloakbidrag	28	26	25	30	30
109	Renovation	22	23	26	24	26
110	Forsikringer	29	29	30	32	32
111.1	Energiforbrug, el.	22	23	26	22	25
112	Bidrag til selskabet	64	64	66	68	69
114	Renholdelse	104	113	116	120	120
115	Almindelig vedligehold	104	132	150	140	145
117	A-ordning	0	0	0	0	0
119	Diverse	15	16	18	18	19

Henlæggelser:

120	Planlagt vedligehold	75	77	77	79	81
121	Flyttefond	14	16	16	42	44
123	Lejeledighed og fraflytni	2	2	2	4	4

Ekstraordinære udgifter:

134	Låneomkostninger	0	0	0	0	
140	Afskivning/henlæggelse	54	49	0	0	

Udgifter i alt

1.396	1.443	1.437	1.465	1.496
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Indtægter

201	Boligafgifter og leje	1.385	1.427	1.427	1.455	1.484
202	Renter	9	14	10	10	12
206	Korr. tidl. År	2	2	0	0	
207	Afragsfri termin	0	0	0	0	

Indtægter i alt

1.396	1.443	1.437	1.465	1.496
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stigning i %	0	0	3	2	2
--------------	---	---	---	---	---

A-contovarme stigning i %			4	4	4
---------------------------	--	--	---	---	---

Afdelinger i drift: 22

Boliger: 2286

Varmecentral: 1

Inst.: 9

Carporte: 333

Kommunale Ældreboliger 232 + 136 + 20 i Møllehøj

I alt lejemål: 3.017

Lejemålsenheder 2405	Regnskab 2004	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Budget 2007	Regnskab 2007	Budget 2008	Budget 2009
Ordinære udgifter: (1.000 kr.)							
Bestyrelsesvederlag m. v.							
1 Afdelinger i drift	83	82	90	85	94	100	102
2 Nybyggeri	0	0	6	0	5	0	0
Mødeudgifter, Kursus m. v.	625	568	579	580	631	600	600
Personaleudgifter/forretningsførelse	3.740	4.002	4.202	4.450	4.391	4.700	4.850
Revision	319	321	325	360	335	390	390
Revisor assistance	0	0	0	0	0	20	0
Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	841	942	1073	930	1.196	1.200	1.300
Kontorlokaleudgifter	381	391	363	400	429	390	400
Afskrivninger	127	71	73	130	95	100	100
Bruttoadministrationsudgifter	6.116	6.377	6.711	6.935	7.176	7.500	7.742
Tilskud til afdelinger	630	543	644	600	842	600	620
Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m. v.)	895	792	1.996	1.100	1.792	1.200	2.000
Henlæggelse af bidrag til dispositionsfonden	2893	4.804	5762	5.200	5.302	4.500	3.000
Samlede ordinære udgifter	10.534	12.516	15.113	13.835	15.112	13.800	13.362
Ekstraordinære udgifter	390	182	88	0	0	0	0
Udgifter i alt	10.924	12.698	15.201	13.835	15.112	13.800	13.362
Overskudsfordeling:							
1 Henlæggelse til arbejdskapitalen	432	891	0	65	140		58
Udgifter og overskud i alt	11.356	13.589	15.201	13.900	15.252	13.800	13.420
Ordinære indtægter: (1.000 kr.)							
Administrationsbidrag:							
1 Egne afdelinger i drift incl. inst., carp. m.v.	5.304	5.483	5.726	5.647	5.722	5.816	5.990
2. Komm. ældrebol.netto	319	322	544	400	623	834	680
Lovmæssige gebyrer m. v.	994	1.004	982	1.100	1.135	950	1.050
Renteindtægter	1.690	1.814	1.685	1.553	2.439	1.700	2.700
Bidrag til dispositionsfonden	2.893	4.804	5.762	5.200	5.301	4.500	3.000
Byggesagshonorar, nybyggeri	0		64	0	32		
Byggesagshonorar, facaderenovering	133	133		0			
Ekstraordinære indtægter/underskud	23	29	438	0			
Samlede ordinære indtægter	11.356	13.589	15.201	13.900	15.252	13.800	13.420
Adm.bidrag pr. lejemålsenhed (kr.)	2.180	2.250	2.350	2.350	2.350	2.420	2.500
Fordelingsregnskaber				116	116	120	124
Adm.udg. netto pr. lejemålsenhed (kr.)	1.942	2.043	2.129	2.090	2.090	2.355	2.355

Budget 2009 godkendt på bestyrelsesmødet den 21.02.2008