

Budgetår 2021/2022
Budgetperiode fra 01-08-2021
Budgetperiode til 31-07-2022

Budget for kollegiet

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
				Kommunenr.	101
Kollegier v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		7001 Otto Mønstedts Kollegium Rektorparken 1 2450 København SV Matrikel: Valby 2059 BBR-ejendomsnr. 633462		Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	30 38 96 37	Telefon	33 66 33 66
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	dst@kab-bolig.dk	E-postadr.	borgerservice@kk.dk
CVR-nr.	10 02 50 36				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger	7.982,00	307	1	307,00
Boligoplysninger i alt	7.982,00	307		307,00

Udarbejdet den 21. april 2021 af Simone Geil Larsen, Specialkundeforhold

Godkendt på bestyrelses mødet den

formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	307	7.982	1955
Byggeart:			
Boliger i etagebyggeri	307	7.982	

Varmeforsyning
Fjernvarme

Ja

Kontingent til kollegianerforeningen udgør pr. md. 60 kr. for ungdomsbolig - 1 rum
Kontingent vedr. netværk udgør 68 kr. pr. tilslutning.

Kontingent er ikke inkluderet i budgettet, men opkræves særskilt for hvert enkelt lejemål.

Lejeoplysninger for ungdomsboligen

	Ungdomsbolig 1 rum
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-08-2020
Forhøjelse pr. lejemål pr. år	156,35
Forhøjelse pr. lejemål pr. måned	13,03
Forhøjelse i alt på årsbasis	48.000
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-08-2021
Forhøjelse pr. lejemål pr. år	0,00
Forhøjelse pr. lejemål pr. måned	0,00
Forhøjelse i alt på årsbasis	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	2.545,04
Forhøjelse pr. lejemål pr. måned	0,00
Ny budgetleje gennemsnitlig leje pr. m ²	2.545,04

1.000 kr.

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
UDGIFTER			
Kapital udgifter			
01 1	2.300.000	2.304	2.350
Offentlige og andre faste udgifter			
02	8.000	8	13
05	409.000	408	406
06	321.000	288	304
07	82.000	80	79
Offentlige og andre faste udgifter i alt			
	820.000	784	802
Energiudgifter			
08	974.000	951	969
09	490.000	516	464
Energiudgifter i alt			
	1.464.000	1.467	1.433
Administrationsudgifter			
10 2	888.000	899	903
11	17.000	17	16
Administrationsudgifter i alt			
	905.000	916	919
Vedligeholdelse og renholdelse			
12 3	1.079.000	924	1.055
13 4	310.000	408	383
14	50.000	50	57
15	1.377.000	1.347	1.241
	-1.377.000	-1.347	-1.241
	0	0	0
16	480.500	446	874
	-480.500	-446	-874
	0	0	0
Vedligeholdelse og renholdelse i alt			
	1.439.000	1.382	1.496
Henlæggelser			
17	1.787.000	1.800	1.800
18	710.000	710	710
Henlæggelser i alt			
	2.497.000	2.510	2.510

1.000 kr.

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Diverse udgifter			
20A			
20B	13.000	13	13
21	7.000	10	7
23	4.000	4	4
25	42.000	40	60
26	230.000	292	190
	Diverse udgifter i alt	359	274
	UDGIFTER I ALT	9.722	9.784
	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	9.722	9.784
INDTÆGTER			
31	9.376.000	9.376	9.328
34	250.000	250	256
35	0	0	61
36	95.000	96	95
	INDTÆGTER I ALT	9.722	9.740
	Nødvendig merindtægt/underskud	0	44
	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	9.722	9.784

Budgettet balancer

Større udgifter end budgetteret:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.000
Renovation	33.000
Forsikringer	2.000
Varme	23.000
Ejendomsfunktionærer	155.000
Vaskeri	2.000
Udgifter større end budgetteret i alt	216.000

Indtægter mindre end budgetteret:

Driftsikring	1.000
Indtægter mindre end budgetteret i alt	1.000

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettoprioritetsydelse	-4.000
EI	-26.000
Administration	-11.000
Rengøring	-98.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-13.000
Lejetab	-3.000
Afvikling af opsamlet underskud	-62.000
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-217.000

I alt **0**

1.000 kr.

Noter			Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020		
1	01	Nettoprioritetsydelse					
		Hovedstol					
		Løbetid					
		Oprindelige lån					
		Valuta lån 75719	4.236.000	år 2034	383.000	383	0
		Valuta lån 7123A	1.012.000	år 2026	83.000	83	0
		1153808763			166.000	170	0
					632.000	636	679
		Tillægslån					
		17431847011	5.097.000	år 2041	282.000	282	0
		18431847012	18.216.000	år 2040	1.045.000	1.045	0
		18431847008	5.793.000	år 2029	354.000	359	0
		18431847009	10.040.000	år 2041	604.000	604	0
		18431847006	800.300	år 2039	47.000	47	0
		18431847003	10.139.800	år 2037	521.000	526	0
		18431847010	201.000	år 2041	12.000	12	0
					2.865.000	2.875	2.880
		Afdrag- og rentebidrag og ydelsesstøtte					
		Afdrag			-644.000	-618	0
		Rentebidrag			-553.000	-589	-1.208
					-1.197.000	-1.207	-1.208
					2.300.000	2.304	2.350
2	10	Administration m.v.					
		Administrationsbidrag			844.000	843	843
		Lovpligtige gebyrer			2.000	4	2
		Studiekontrol			0	0	16
		Kontor og telefon			20.000	20	20
		Papir, håndklæder og sæbe m.v.			2.000	7	2
		Mødeudgifter			0	6	0
		Giro og PBS gebyr			20.000	19	20
					888.000	899	903
3	12	Ejendomsfunktionærer					
		Lønninger			1.025.000	894	995
		Arbejdsskadeforsikring			3.000	3	3
		Kurser, ejendomsfunktionær			10.000	1	10
		Udryddelse af skadedyr			30.000	16	31
		Salt og grus			1.000	0	1
		Måtter			9.000	9	13
		Diverse, ejendomsfunktionær			1.000	1	2
					1.079.000	924	1.055

1.000 kr.			
Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
4 13 Rengøring			
Rengøring	247.000	348	326
Rengøringsmidler m.v	5.000	2	0
Rengøring, vinduespolering	58.000	58	57
	310.000	408	383

BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN, DEN 1. JUNI 1993

Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold, jfr. § 4, stk. 1.

Vedrørende driftsbudget for budget 2021/2022

Ungdomsboliginstitution

Navn: **7001 Otto Mønstedts Kollegium**

Adresse: **Rektorparken 1, 2450 København SV**

Telefon: **30 38 96 37**

Forretningsfører

Navn: **KAB - Bygge- og Boligadministration**

Adresse: **Vester Voldgade 17, 1552 V**

Telefon: **33 63 10 00**

- | | Ja | Nej | | Ja | Nej |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til pkt. 14 i kontoplanen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | 7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

_____ den, _____

_____ for bestyrelsen

_____ den, _____

_____ forretningsfører