

Budgetår 2022/2023
 Budgetperiode fra 01-08-2022
 Budgetperiode til 31-07-2023

Budget for kollegiet

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
				Kommunenr.	101
Kollegier v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		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 10. marts 2022 af Simone geil Larsen, specialkundefenheden

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	
Boliger tæt/lavt byggeri			

Varmeforsyning
Fjernvarme Ja

Kontingent til kollegianerforeningen udgør pr. md. 60 kr. for hhv. 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	01-08-2021
Forhøjelse pr. lejemål pr. år	0,00
Forhøjelse pr. lejemål pr. måned	0,00
Forhøjelse i alt på årsbasis	0,00
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-08-2022
Forhøjelse pr. lejemål pr. år	364,82
Forhøjelse pr. lejemål pr. måned	30,40
Forhøjelse i alt på årsbasis	112.000
Nuværende leje pr. lejemål	2.545,04
Forhøjelse pr. lejemål pr. måned	30,40
Ny budgetleje pr. leje pr. måned	2.575,44

1.000 kr.

Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
UDGIFTER			
Kapital udgifter			
01 1	2.338.000	2.300	2.350
Offentlige og andre faste udgifter			
02	10.000	8	13
05	412.000	409	412
06	393.000	321	331
07	85.000	82	83
Offentlige og andre faste udgifter i alt			
	900.000	820	840
Energiudgifter			
08	988.000	974	1.013
09	519.000	490	479
Energiudgifter i alt			
	1.507.000	1.464	1.492
Administrationsudgifter			
10 2	892.000	888	871
11	17.000	17	24
Administrationsudgifter i alt			
	909.000	905	895
Vedligeholdelse og renholdelse			
12 3	1.041.000	1.079	994
13 4	315.000	310	356
14	50.000	50	7
15	1.483.000	1.377	1.295
	-1.483.000	-1.377	-1.295
	0	0	0
16	549.500	481	418
	-549.500	-481	-418
	0	0	0
Vedligeholdelse og renholdelse i alt			
	1.406.000	1.439	1.358
Henlæggelser			
17	1.750.000	1.787	1.800
18	710.000	710	710
Henlæggelser i alt			
	2.460.000	2.497	2.510

1.000 kr.

Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
Diverse udgifter				
20B	Henlæggelse til tab på huslejedebitorer	13.000	13	13
21	Lejetab	7.000	7	31
22	Diverse udgifter	0	0	4
23	Telefon	2.000	4	2
25	Beboerfaciliteter, vaskeri	42.000	42	0
26	Afvikling af opsamlet underskud	249.000	230	292
Diverse udgifter i alt		313.000	296	342
UDGIFTER I ALT		9.833.000	9.721	9.787
INDTÆGTER				
32	Andre lejeindtægter	9.376.000	9.376	9.376
34	Vaskeri	250.000	250	257
35	Diverse indtægter	0	0	2
36	Driftsikring	95.000	95	95
INDTÆGTER I ALT		9.721.000	9.721	9.730
Nødvendig merindtægt/underskud		112.000	0	57
INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT		9.833.000	9.721	9.787

Nødvendig merindtægt på 112.000 kr. skyldes hovedsagelig:

Større udgifter end tidligere budgetteret:

Nettoprioritetsydelse	38.000
Renter og kurstab	2.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	3.000
Renovation	72.000
Forsikringer	3.000
Varme	14.000
EI	29.000
Administration	4.000
Rengøring	5.000
Afvikling af opsamlet underskud	19.000
Udgifter større end budgetteret i alt	189.000

Udgifter mindre end tidligere budgetteret:

Ejendomsfunktionærer	-38.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-37.000
Telefon	-2.000
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-77.000

I alt	112.000
--------------	----------------

1.000 kr.

Noter			Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
1	01	Nettoprioritetsydelse				
		Oprindelige lån				
		Valuta lån 75719	4.236.000 år 2034	384.000	383	0
		Valuta lån 7123A	1.012.000 år 2026	84.000	83	0
		Statslån	1.700.000 år 2031	100.000	0	0
		Realkredit 18431847014	1.850.000 år 2040	124.000	166	0
				692.000	632	682
		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	346.000	354	0
		18431847009	10.040.000 år 2041	605.000	604	0
		18431847006	800.300 år 2039	21.000	47	0
		18431847003	10.139.800 år 2037	516.000	521	0
		18431847010	201.000 år 2041	12.000	12	0
				2.827.000	2.865	2.863
		Afdrag- og rentebidrag og ydelsesstøtte				
		Afdrag		-645.000	-644	0
		Rentebidrag		-536.000	-553	-1.194
				-1.181.000	-1.197	-1.194
				2.338.000	2.300	2.350
2	10	Administration m.v.				
		Administrationsbidrag		847.000	844	845
		Lovpligtige gebyrer		2.000	2	0
		Studiekontrol		0	0	-16
		Kontor og telefon		20.000	20	21
		Papir, håndklæder og sæbe m.v.		2.000	2	0
		Giro og PBS gebyr		21.000	20	21
				892.000	888	871

1.000 kr.

Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
3 12 Ejendomsfunktionærer			
Lønninger	1.005.000	1.025	916
Arbejdsskadeborsikring	5.000	3	4
Kurser, ejendomsfunktionær	10.000	10	0
Udryddelse af skadedyr	10.000	30	66
Salt og grus	1.000	1	0
Måtter	9.000	9	9
Diverse, ejendomsfunktionær	1.000	1	0
	1.041.000	1.079	994
4 13 Rengøring			
Rengøring	252.000	247	283
Rengøringsmidler m.v	5.000	5	14
Rengøring, vinduespolering	58.000	58	59
	315.000	310	356

BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN, DEN 1. JUNI 1993

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

Vedrørende driftsbudget for budget 2022/2023

Ungdomsboliginstitution	Forretningsfører
Navn: 7001 Otto Mønstedts Kollegium	Navn: KAB - Bygge- og Boligadministration
Adresse: Rektorparken 1, 2450 København SV	Adresse: Vester Voldgade 17, 1552 V
Telefon: 30 38 96 37	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