



Forside 1

RKE

3304-5 Schweizervænget

Almene boligorganisationer

Budgetår 2016/2017
 Budgetperiode fra 01-10-2016
 Budgetperiode til 30-09-2017

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	294	LBF's afdelingsnr.	400	Kommunenr.	175
RKE		3304-5 Schweizervænget		Rødovre Kommune	
v/KAB		Mariehøj 1-15, m.fl.		Rødovre Parkvej 150	
Vester Voldgade 17		2610 Rødovre		2610 Rødovre	
1552 København V		Matrikel nr. 16 z, bf-bnGrøndalslund			
		BBR-ejendomsnr. 62912			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	36 70 07 03	Telefon	31 70 41 11
Fax	33 63 10 01	Fax	36 41 32 53	Fax	36 72 12 11
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-schweizervænget@kab-bolig.dk		rk@rk.dk	
CVR-nr.	10025400				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.116,80	96	1	96,00
Boligoplysninger i alt	7.116,80	96		96,00
Almene familieboliger				
2 rum	491,20	8		
3 rum	4.952,00	68		
4 rum	1.673,60	20		
	7.116,80	96		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	336,60	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	6,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	48	1/5	9,60
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	12	1/20	0,60
Øvrige lejemål i alt	336,60	66		16,20
Lejeoplysninger i alt	7.453,40	162		112,20

Udarbejdet den 01. April 2016 af Pernille Andersen, Kundecenter C
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 20. april 2016
 Ændret den 12. maj 2016

Godkendt på afdelingsmødet den


 formand/dirigent



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	162	7.453	01.08.1951	1953
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	96	7.117		

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokale

Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Forbrugsmåling

Vandmåling, kollektiv

Nej

Varmemåling, individuel

Nej

El-måling, individuel

Nej

Varmeforsyning

Fjernvarme

Nej

Lejeoplysninger for boligenFamilie-
boliger*Iværksat lejeforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.0,00

Forhøjelse i %

0,00%

Forhøjelse i alt på årsbasis

0*Budgetforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse

01-10-2016Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr.16,44

Forhøjelse i %

2,55%

Forhøjelse i alt på årsbasis

117.000Nuværende gennemsnitlig leje pr. m²

644,10

Forhøjelse pr. m² i kr.16,44Ny gennemsnitlig leje pr. m²660,54



Noter			1.000 kr.		
			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9		Nettokapitaludgifter	204.000	204	204
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	621.000	621	585
107	1	1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	312.000	325	309
109		Renovation	230.000	220	203
110		Forsikringer	190.000	189	181
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1	1 El til fællesarealer	97.000	90	98
		3 Målerpasning	45.000	45	43
			142.000	135	141
112		Bidrag til RKE:			
	2	1 Administrationsbidrag	593.000	584	578
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	35.000	35	35
		G - indskud	465.000	456	436
			500.000	491	470
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.588.000	2.565	2.467
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	748.000	725	681
115		Almindelig vedligeholdelse	6.000	6	8
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	1.775.000	1.111	987
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.775.000	-1.111	-987
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1	Afholdte udgifter	120.000	120	67
	2	Heraf dækket af henlæggelser	-120.000	-120	-67
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4	1 Drift af vaskeri	19.000	19	17
	5	3 Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	6	7
			27.000	25	23
119	6	Diverse udgifter	32.000	31	25
	8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	20.000	21	0
119.9		Variable udgifter i alt	833.000	808	738



1.000 kr.

Noter			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	211,31	1.575.000	1.164	1.200
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	18,78	140.000	120	105
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,01	15.000	35	45
124.8	Henlæggelser i alt		1.730.000	1.319	1.350
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		5.355.000	4.896	4.759
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		240.000	469	452
126 9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		5.000	5	5
129 1	Tab ved lejeledighed m.v.		26.000	0	26
129 2	Dækket af dispositionsfonden		-26.000	0	-26
			0	0	0
130 1	Tab ved fraflytninger		36.000	35	60
130 2	Dækket af henlæggelser		-36.000	-35	-36
130 3	Dækket af dispositionsfonden		0	0	-25
			0	0	0
131	Andre renter		0	0	33
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	0	19
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	9
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		245.000	474	519
139	UDGIFTER I ALT		5.600.000	5.370	5.278
140	Årets overskud		0	0	186
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		5.600.000	5.370	5.464



1.000 kr.

1.000 kr.

Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene boliger	4.584.000	4.584	4.584
3	Erhverv	358.000	325	332
5	Kældre m.v.	18.000	18	18
6	Garager	114.000	111	110
7	Forbedringsarbejder	186.000	172	173
		5.260.000	5.210	5.217
202	Renter	26.000	26	1
203	Andre ordinære indtægter:			
4	Drift af vaskeri	84.000	87	92
5	Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	8	6
	Indeksoverskud	0	0	3
	Overført fra opsamlet resultat	107.000	39	0
		197.000	134	101
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.483.000	5.370	5.319
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	145
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	145
209	INDTÆGTER I ALT	5.483.000	5.370	5.464
210	Nødvendig merindtægt	117.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.600.000	5.370	5.464



1.000 kr.

Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
1	VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand: 7.100 m ³ á 43,97 kr. + målerafgifter	312.000	325	309
111	1100 El fællesarealer: 37.000 kWh á 2,21 kr. + målerafgifter	97.000	90	98
		409.000	415	407
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL RKE			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	25.000	25	24
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 111,60 lejemålsenheder á 3.654 kr.	408.000	408	402
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 112,20 lejemålsenheder á 1.163 kr.	131.000	122	124
	0170 Administrationsbidrag kældre/lofttrum 0,60 lejemålsenheder á 3.654 kr.	2.000	2	2
		566.000	557	553
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 112 lejemålsenheder á 215 kr.	24.000	24	24
	0214 Fraflyttere varme	3.000	3	1
		27.000	27	25
		593.000	584	578
		593.000	584	578
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	548.000	532	498
	2 Rengøring	118.000	116	122
	5 Traktoromkostninger	14.000	14	10
	6 Snerydning	5.000	4	5
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	1.000	1	0
	8002 Telefon, ejendomskontor	3.000	3	2
	8003 Kontorhold	8.000	8	10
	8008 PC-pakke, ansatte	15.000	15	14
	8012 Udryddelse af skadedyr	25.000	23	11
	8099 Renholdelse, diverse	1.000	1	3
	82 Drift af ejendomskontor	8.000	8	5
	86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	2.000	0	2
		748.000	725	681



1.000 kr.

Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	1021 Varme	11.000	11	6
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	7.000	7	5
	1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	1.000	1	6
	Udgifter i alt	19.000	19	17
203	Indtægter			
	2012 Vaskeafgift	84.000	87	92
	Indtægter i alt	84.000	87	92
	NETTOINDTÆGTER	65.000	68	75
5	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	3021 Varme	7.000	5	7
	3059 Diverse udgifter	1.000	1	0
	Udgifter i alt	8.000	6	7
203	Indtægter			
	3000 Lejeindtægter, selskabslokaler	6.000	8	6
	Indtægter i alt	6.000	8	6
	NETTOUDGIFTER	2.000	-2	1
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	15.000	15	12
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	6.000	6	3
	4008 Mødeudgifter	1.000	0	1
	4021 Telefon/Fax/Internet	2.000	2	2
	Andre udgifter:			
	8733 PC-pakke	3.000	3	2
	8990 Diverse	5.000	5	4
		32.000	31	25



1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
-------	---------------------	---------------------	-----------------------

7 HENLÆGGELSER

	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Saldo pr. 30-09-2015
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.575.000	1.164	5.298
121 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	140.000	120	129
123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	15.000	35	117

HENLÆGGELSER I ALT

1.730.000	1.319	5.544
-----------	-------	-------

8 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER

	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
Sagsnr. Navn			
303 0052 Altaner mv.	118.000	118	118
1002 Vindueudskiftning	0	243	243
F9XX Køkkener og bad	62.000	62	62
F9XX F914, 23, 25, 26, 27, 28, 30 og F931	29.000	30	29
F9XX Individuelle moderniseringssager	31.000	16	0
	240.000	469	452

9 126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER

	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
Sagsnr. Navn			
303 Råderetslån	5.000	5	5
	5.000	5	5



Nødvendig merindtægt på 117.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Renovation	10.000
Forsikringer	1.000
Afdelingens energiforbrug:	7.000
Bidrag til RKE:	9.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	9.000
Renholdelse	23.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	2.000
Diverse udgifter	1.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	411.000
Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	20.000
Større udgifter i alt	493.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-13.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-1.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-20.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-229.000
Mindre udgifter i alt	-263.000

Større indtægter:

Boligaftager og leje:	-50.000
Andre ordinære indtægter:	-63.000
Større indtægter i alt	-113.000

117.000



Antennebudget - fremlægges til orientering

RKE

3304-5 Schweizervænget

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-10-2016

Boliger	96		2016/2017	2015/2016	
Antal tilsluttede:	96	Grundpakke	96	96	

Udgifter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
3053202	Hybridnetsafgifter	157.900	154.400	144.929
3053205	Administrationsbidrag	5.100	5.100	4.992
3053259	Underskud tidligere år	0	5.900	2.914
		163.000	165.400	152.834
3053206	Copy-Dan m.v.	43.100	33.600	33.808
		43.100	33.600	33.808
Intet TV pr. måned		4	4	
Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		141	144	-3
Ophavsretlige afgifter		37	29	8
Samlet opkrævning pr. måned		178	173	5

EJERHOLDSDATA	
Adresse	: Schweizerdalsvej 12. kld.
Driftsleder	: Niels Lorentzen Kristiansen
Telefon	
Mobiletelefon	: 30457861
Personseger	
BRP-nummer	: 0062912
Anvendelse	: Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-
Kommune	: Rødovre
Matrikel	: 16 z. hf-bn
Brugtagning	: 1953
Servitutter	: NEJ
Fredning	: NEJ
Henløgelseskonto	: 401
Budgetår	: 2014 10
Ejerforhold	
Ejer navn	: Ejer og udlejer
Adresse	: RKE v/ KAB Vester Voldgade 17 1552 København V
Telefon	: 33 63 10 00
Forvaltning	: Kundecenter C
Interval	
Dato sidste	: 01.03.2008
Udført af	: mjo
Dato næste	: 01.03.2009
Aktivitetsjournalføring	
Interval	
Dato sidste	: 01.03.2008
Udført af	: mjo
Dato næste	: 01.03.2009
Driftsansvar.	
Sekretær	: Jan Ole Madsen
Kunde ansvar	: Siv Laustsen
Kunde ansvar	
Marie-Louise Bruun	
Aktivitetsjournalføring	
Interval	
Dato sidste	: 01.03.2008
Udført af	: mjo
Dato næste	: 01.03.2009
Vedligeholdelsesareal	
Grundareal	: 7.117 m2
Bebygget areal	: 0 m2
Bruttoetageareal	: 0 m2
Kælderareal	: 7.453 m2
Sikringsrum areal	: 0 m2
Udnyttet tagareal	: 0 m2
Bebyggelsesprocent	: 0,0 %
Antal bygninger	
Antal etager	: 8
Antal lejligheder	: 2
Antal erhverv	: 96
Antal institutioner	: 6
Antal garager	: 0
Antal kældertrum	: 48
Antal diverse	: 12
Antal registrerede bygninger	: 0
Antal registrerede lejligheder	: 1
Antal registrerede bygningsdele	: 0
Antal registrerede bygningsdele	: 66

KAB DRIFT & VEDLIGEHOLD
Afdeling : 3304-5
Schweizervervænet

LANGTIDSBUDET
Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 18.05.2015
Side : 2

		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	Ialt
3304-5	Schweizervervænet																	
116 30	Bygn. bolig- / erhvervsenhed	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	2.528
116 0043	Byg. fælles, indvendig	0	0	400	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	439
116 40	Bygning, fælles indvendig	0	0	400	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	439
116 0051	Byg. tekn. inst., afløb	120	120	120	120	120	120	120	120	376	100	100	100	100	100	100	100	2.038
116 0052	Byg. tekn. inst., el.belysning	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	448
116 0053	Byg. tekn. inst., vand	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960
116 0055	Byg. tekn. inst., varme	37	37	37	37	139	37	37	37	87	37	37	37	37	37	37	139	846
116 0056	Byg. tekn. inst., vask-fælles	110	10	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	510
116 0057	Byg. tekn. inst., ventilation	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	300
116 0058	Byg. tekn. inst., øvrige	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	45
116 50	Bygn. tekniske installationer	355	255	505	255	270	357	255	355	563	250	235	235	235	235	250	437	5.147
116 0061	Materiel, kørende	20	20	20	20	20	20	320	20	20	20	20	20	20	270	20	20	1.120
116 0062	Materiel, andet	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	208
116 60	Materiel	33	33	33	283	33	33	333	33	33	33	33	33	33	283	33	33	1.328
Ialt		1.151	1.111	1.061	1.129	906	1.098	1.381	966	1.192	886	871	1.138	945	1.109	891	1.173	17.809

3304-5	Schweizerørvænget	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	Ialt
--------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	5.085	5.134	5.187	4.576	4.747	5.141	5.393	5.412	5.896	6.204	6.868	7.597	8.109	8.863	9.454	10.263	
	Udgifter ialt for året	1.151	1.111	1.861	1.129	906	1.098	1.381	966	1.192	886	871	1.138	946	1.109	891	1.173	
	Saldo før henlæggelser	3.934	4.023	3.326	3.447	3.841	4.043	4.012	4.446	4.704	5.318	5.997	6.459	7.163	7.754	8.563	9.090	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	3.934	4.023	3.326	3.447	3.841	4.043	4.012	4.446	4.704	5.318	5.997	6.459	7.163	7.754	8.563	9.090	
	Årets henlæggelser	1.200	1.164	1.250	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	
401	Saldo at overføre	5.134	5.187	4.576	4.747	5.141	5.393	5.412	5.896	6.204	6.868	7.597	8.109	8.863	9.454	10.263	10.790	
Udgitter	kr/m2/år	162	156	261	159	127	154	194	136	167	124	122	160	133	156	125	165	
	kr/m2/år	169	164	176	183	183	190	197	204	211	218	225	232	239	239	239	239	
	Saldooverførsel til næste år	721	729	643	667	722	758	760	828	872	965	1.067	1.139	1.245	1.328	1.442	1.516	

LANGTIDSBUDET

Alle beløb i 1000 Kr.

[illegible]

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	5.298	5.351	5.151	4.608	4.748	5.081	5.126	4.348	4.895	5.510	6.110	6.453	6.958	7.320	7.935	8.238
	Udgifter ialt for året	1.111	1.775	1.943	1.260	1.067	1.355	2.178	853	785	800	1.057	895	1.038	785	1.097	1.290
	Saldo før henlæggelser	4.187	3.576	3.208	3.348	3.681	3.726	2.948	3.495	4.110	4.710	5.053	5.558	5.920	6.535	6.838	6.948
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Årets slutsaldo	4.187	3.576	3.208	3.348	3.681	3.726	2.948	3.495	4.110	4.710	5.053	5.558	5.920	6.535	6.838	6.948
	Årets henlæggelser	1.164	1.575	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
401	Saldo at overføre	5.351	5.151	4.608	4.748	5.081	5.126	4.348	4.895	5.510	6.110	6.453	6.958	7.320	7.935	8.238	8.348
	Udgifter	kr/m2/år	156	249	273	177	150	190	306	120	110	112	149	126	146	110	154
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	164	221	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	752	724	647	667	714	720	611	688	774	859	907	978	1.029	1.115	1.173