

## 3500 - Boligselskabet Domea København

### Budget for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018

---

**Boligorganisation:** Boligselskabet Domea København  
CVR-nr. 14811982

**Forretningsfører:** Domea.dk s.m.b.a.  
Oldenburg Allé 3  
Postboks 251  
2630 Taastrup  
Tlf. nr. 76 64 64 64  
domea@domea.dk  
CVR-nr. 56710116

**Tilsynsførende  
kommune:** Københavns Kommune  
Rådhuset  
1599 København V  
Tlf. nr. 33 66 33 66

Boligorganisationen omfatter	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenhede
Boliger	1.068	84.138	1	1.068,0
Erhvervslejemål	5	2.054	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	35,0
Institutioner	3	13.897	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	232,0
Garager/carporte	155	0	1/5	31,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>100.089</b>		<b>1.366,0</b>

Konto	Kontonavn	Regnskab 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
	<b>UDGIFTER</b>	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
	<b>Ordinære udgifter</b>			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.			
	1. Afdelinger i drift	61	63	65
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	159	150	164
511	Personaleudgifter	121	5	125
512	Forretningsførelse	4.240	7.107	4.765
513	Kontorholdsudgifter	1	25	1
521	Revision	134	115	135
	<b>Bruttoadministrationsomkostninger</b>	<b>4.717</b>	<b>7.465</b>	<b>5.255</b>
531	Tilskud til afdelinger	1.245	0	0
532	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.285	27	0
533	Henlæggelse af afdelingers bidrag til:			
	1. Dispositionsfond	4.115	4.208	5.856
	2. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	218	223	223
	3. Arbejdskapital	199	209	217
	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>11.779</b>	<b>12.132</b>	<b>11.551</b>
541	Ekstraordinære udgifter	4	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.782</b>	<b>12.132</b>	<b>11.551</b>
	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>11.782</b>	<b>12.132</b>	<b>11.551</b>

Konto	Kontonavn	Regnskab 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
<b>INDTÆGTER</b>		(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
<b>Ordinære indtægter</b>				
601	Administrationsbidrag	4.561	7.465	5.255
603	Renteindtægter	1.183	27	20
	(incl. realiserede kursgevinster, obligationer mv.)			
604	Afdelingers bidrag til:			
	1. Dispositionsfond	4.115	4.208	5.856
	2. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	218	223	223
	3. Arbejdskapital	199	209	217
607	Diverse	1.245	0	0
<b>Samlede ordinære indtægter</b>		<b>11.521</b>	<b>12.132</b>	<b>11.571</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>11.521</b>	<b>12.132</b>	<b>11.571</b>
621	Årets underskud overført til konto 805	261		
<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>		<b>11.782</b>	<b>12.132</b>	<b>11.571</b>

Udvikling i egen trækingsret for perioden 01. juli 2016 til 30. juni 2026

Referat/dokument hvor beslutning kan findes	2016/2017 (i kr.)	2017/2018 (i kr.)	2018/2019 (i kr.)	2019/2020 (i kr.)	2020/2021 (i kr.)	2021/2022 (i kr.)	2022/2023 (i kr.)	2023/2024 (i kr.)	2024/2025 (i kr.)	2025/2026 (i kr.)
Saldo primo	516.652	792.148	792.148	936.491	1.083.483	1.233.123	1.385.410	1.540.346	1.697.929	1.858.160
Tilgang (60% af A- og G-indskud)	133.800	141.696	144.344	146.992	149.640	152.287	154.935	157.583	160.231	162.879
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>650.452</b>	<b>792.148</b>	<b>936.491</b>	<b>1.083.483</b>	<b>1.233.123</b>	<b>1.385.410</b>	<b>1.540.346</b>	<b>1.697.929</b>	<b>1.858.160</b>	<b>2.021.039</b>

Udvikling i arbejdskapital for perioden 01. juli 2016 til 30. juni 2026

Referat/dokument hvor beslutning kan findes	2016/2017 (i kr.)	2017/2018 (i kr.)	2018/2019 (i kr.)	2019/2020 (i kr.)	2020/2021 (i kr.)	2021/2022 (i kr.)	2022/2023 (i kr.)	2023/2024 (i kr.)	2024/2025 (i kr.)	2025/2026 (i kr.)
Saldo primo	2.927.794	2.956.480	2.984.661	1.163.014	1.190.183	1.216.848	1.243.007	1.268.660	1.318.451	1.342.588
Særlige bidrag fra afdelingerne	215.828	217.194	218.560	219.926	221.292	222.658	224.024	225.390	226.756	228.122
Bidrag til Domea's dispositionsfond	-187.142	-189.013	-190.885	-192.756	-194.628	-196.499	-198.371	-200.242	-202.113	-203.985
Tilskud - Afd. 3522 Peder Lykke Vej/Frederikssundsvej	0	0	-1.849.322	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>2.956.480</b>	<b>2.984.661</b>	<b>1.163.014</b>	<b>1.190.183</b>	<b>1.216.848</b>	<b>1.243.007</b>	<b>1.268.660</b>	<b>1.293.808</b>	<b>1.318.451</b>	<b>1.342.588</b>
Bundet arbejdskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	2.956.480	2.984.661	1.163.014	1.190.183	1.216.848	1.243.007	1.268.660	1.293.808	1.318.451	1.342.588
Saldo pr. LME (disponibel del)	2.402	2.425	945	967	989	1.010	1.031	1.051	1.071	1.091

I denne opgørelse tages der forbehold for:

⇨ evt. størrelsen af fremtidige særlige bidrag fra afdelingerne.

Udarbejdet den 03. oktober 2016

Udvikling i dispositionsfond for perioden 01. juli 2016 til 30. juni 2026

Referat/dokument hvor beslutning kan findes	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Saldo primo, incl bundne midler	6.766.549	8.337.564	9.762.257	7.653.749	7.979.249	8.351.034	8.769.105	9.233.460	9.744.101	10.301.027
Bidrag fra afdelingerne	740.000	767.692	0	775.888	779.986	784.084	788.182	792.280	796.378	800.476
Tilgang egen trækningstret	133.800	141.696	144.344	146.992	149.640	152.287	154.935	157.583	160.231	162.879
Udamortiserede ydelser, brutto, excl. institutioner	5.202.987	6.174.313	9.071.077	7.333.259	7.970.728	7.970.728	7.970.728	7.970.728	7.970.728	7.970.728
Afdeling 3512 er fritaget med 33% af ydelsen	-484.645	-485.807	-485.807	-485.807	-485.807	-485.807	-485.807	-485.807	-485.807	-485.807
Afdeling 3525 er fritaget med 33% af ydelsen	-281.380	-600.024	-1.555.957	-1.766.322	-1.976.687	-1.976.687	-1.976.687	-1.976.687	-1.976.687	-1.976.687
Indbetalt til landsbygefonden	-3.476.396	-4.127.177	-6.068.009	-4.911.588	-5.338.693	-5.338.693	-5.338.693	-5.338.693	-5.338.693	-5.338.693
Tilskud - Afd. 3512 1/5-dellelsing	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud - Afd. 3525 1/5-dellelsing	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud - forsøg digital forbrugsregnskab afd. 3510, 352	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbbl. af lejetab vedr. byggesag 3522 år 2014	289.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbbl. af lejetab vedr. byggesag 3522 år 2015	184.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbbl. af lejetab vedr. byggesag 3525 år 2015	21.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbbl. af lejetab vedr. byggesag 3508 år 2015	144.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud SC Kbh.	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud afd. 3525 Helhedsplan	-1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mangolån LBF vedr. 3525	2.484.000	1.470.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
Tilskud Nedrivning 3522	0	0	-2.407.695	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud afd. 3525 Helhedsplan årligt	-56.000	-1.070.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
Tilskud Huslejestøtte 3525	-396.000	-396.000	-356.461	-318.922	-277.382	-237.843	-198.304	-158.765	-119.225	-80.686
Lejetab i afdelinger	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Tab ved fratrykning i afdelinger	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>8.337.564</b>	<b>9.762.257</b>	<b>7.653.749</b>	<b>7.979.249</b>	<b>8.351.034</b>	<b>8.769.105</b>	<b>9.233.460</b>	<b>9.744.101</b>	<b>10.301.027</b>	<b>10.903.238</b>
Saldo udlån dispositionsfond	-2.055.354	-753.212	-602.142	-451.071	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Bundne indskud i Landsbygefonden	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202	-363.202
Egen trækningstret	-650.452	-792.148	-936.491	-1.083.483	-1.233.123	-1.385.410	-1.540.346	-1.697.929	-1.858.160	-2.021.039
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	5.268.556	7.853.695	5.751.914	6.081.493	6.454.710	6.720.493	7.029.913	7.382.970	7.779.665	8.218.997
Saldo pr. LME (disponibel del)	4.280	6.380	4.673	4.940	5.243	5.459	5.711	5.998	6.320	6.677

Bidrag fra afdelingerne betales kun, hvis dispositionsfondens disponibel del kommer under max. henlæggelse pr. lejemålsenhed.

I denne opgørelse tages der forbehold for:

- ⇒ evt. fritagelse pga. ekstraordinær renteskringsaftrapning iflg. Landsbygefonden
- ⇒ evt. fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbygefonden.
- ⇒ evt. ændringer af fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbygefonden.
- ⇒ evt. ophævelse eller fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække lejetab i afdelingerne.
- ⇒ at lejetab, som er benyttet i opgørelsen, er skønnet.
- ⇒ ændringer af udamortiseringstidspunktet for indekslån
- ⇒ fremtidige tilskud i forbindelse med Landsbygefondsager
- ⇒ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfonden

**Organisationsbestyrelsens påtegning**

Foranstående budget for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for boligorganisationen samt budgettet for afdeling 3504, 3505, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3518, 3520, 3522, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.


 , den 18.12.17  
Jan Myggen Paul Edward Juhl Nielsen Bubblygt


Organisationsbestyrelsens underskrifter

**Repræsentantskabets påtegning**

Foranstående budget for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for boligorganisationen har været forelagt undertegnede repræsentantskab.

lebh , den 18.12.17

  
Formand

  
Dirigent