

# 2700 - Ishøj Boligselskab

## Budget for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021

**Boligorganisation:** Ishøj Boligselskab  
CVR-nr. 14811400

**Forretningsfører:** Domea.dk s.m.b.a.  
Oldenburg Allé 3  
Postboks 251  
2630 Taastrup  
76 64 64 64  
domea@domea.dk  
56 71 01 16

**Tilsynsførende  
kommune:** Ishøj Kommune  
Rådhuset  
2635 Ishøj  
Tlf. nr. 43 57 75 75

Boligorganisationen omfatter	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenhede
Boliger	530	43.425	1	530,0
Garager/carporte	33	0	1/5	6,6
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>563</b>	<b>43.425</b>		<b>536,6</b>

Budgetter er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele 1.000 kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler og sammentællinger.

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
	<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	24	25	30
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	53	15	33
512	Forretningsførelse	1.479	1.599	1.595
513	Kontorholdsudgifter	21	35	40
521	Revision	45	39	50
	<b>Bruttoadministrationsomkostninger</b>	<b>1.622</b>	<b>1.713</b>	<b>1.748</b>
531	Tilskud til afdelinger	48	0	100
532	Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)	57	0	0
533	Henlæggelse af afdelingers bidrag til:			
	1. Dispositionsfond	1.472	1.491	1.604
	3. Arbejdskapital	69	71	88
	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.268</b>	<b>3.275</b>	<b>3.540</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.268</b>	<b>3.275</b>	<b>3.540</b>
	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.268</b>	<b>3.275</b>	<b>3.540</b>

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
	<b>INDTÆGTER</b>	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
	<b>Ordinære indtægter</b>			
601	Administrationsbidrag	1.614	1.713	1.748
603	Renteindtægter	59	0	0
	(incl. realiserede kursgevinster, obligationer mv.)			
604	Afdelingers bidrag til:			
	1. Dispositionsfond	1.472	1.491	1.604
	3. Arbejdskapital	69	71	88
	<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>3.213</b>	<b>3.275</b>	<b>3.440</b>
611	Ekstraordinære indtægter	50	0	100
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.264</b>	<b>3.275</b>	<b>3.540</b>
621	Årets underskud overført til konto 805	4		
	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.268</b>	<b>3.275</b>	<b>3.540</b>

**Organisationsbestyrelsens påtegning**

Foranstående budget for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 for boligorganisationen samt budgettet for afdeling 2703, 2704, 2751, 2705, har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.

Organisationsbestyrelsens underskrifter \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Maria Bundtofte  
Formand

\_\_\_\_\_  
Johnny K. Jensen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Bent Jensing  
Medlem

\_\_\_\_\_  
Poul Erik Christensen  
Medlem

\_\_\_\_\_  
Jeanette Merklings  
Medlem

\_\_\_\_\_  
Jannie Lundberg  
Medlem

\_\_\_\_\_  
Tina Louis Kirsmeier  
Medlem

\_\_\_\_\_  
Birgit Nielsen  
Medlem

\_\_\_\_\_  
Susan Schumann  
Medlem

**Repræsentantskabets påtegning**

Foranstående budget for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 for boligorganisationen har været forelagt undertegnede repræsentantskab.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Dirigent

Udvikling i dispositionsfond for perioden 01. januar 2020 til 31. december 2029

Referat/dokument hvor beslutning kan findes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo primo , incl bundne midler	1.015.741	1.272.140	1.434.441	1.703.181	1.977.824	2.258.906	2.545.891	2.839.315	3.138.642	3.443.871
Bidrag fra afdelingerne	306.399	312.301	318.740	324.643	331.082	336.985	343.424	349.327	355.229	360.059
Udamortiserede ydelser, brutto, excl. institutioner	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488	2.581.488
Afdeling 2751 er fritaget med 50% af ydelsen	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744
Indbetalt til landsbyggefonden	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744	-1.290.744
Ekstern konsulentassistance	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejetab i afdelinger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.272.140</b>	<b>1.434.441</b>	<b>1.703.181</b>	<b>1.977.824</b>	<b>2.258.906</b>	<b>2.545.891</b>	<b>2.839.315</b>	<b>3.138.642</b>	<b>3.443.871</b>	<b>3.753.930</b>
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	1.272.140	1.434.441	1.703.181	1.977.824	2.258.906	2.545.891	2.839.315	3.138.642	3.443.871	3.753.930
Saldo pr. LME (disponibel del)	2.371	2.673	3.174	3.686	4.210	4.744	5.291	5.849	6.418	6.996

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 rentesikringsaftrapning iflg. Landsbyggefonden
- ➡ evt. fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden.
- ➡ evt. ændringer af fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden.
- ➡ evt. ophævelse eller fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække lejetab i afdelingerne.
- ➡ at lejetab og tab ved fraflytning, som er benyttet i opgørelsen, er skønnet.
- ➡ at realkreditinstitutionerne kan udbetale overskud fra reservefonden
- ➡ ændringer af udamortiseringstidspunktet for indekslån
- ➡ fremtidige tilskud i forbindelse med Landsbyggefondsager
- ➡ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfonden

Udvikling i arbejdskapital for perioden 01. januar 2020 til 31. december 2029

	Referat/dokument hvor beslutning kan findes									
	2020 (i kr.)	2021 (i kr.)	2022 (i kr.)	2023 (i kr.)	2024 (i kr.)	2025 (i kr.)	2026 (i kr.)	2027 (i kr.)	2028 (i kr.)	2029 (i kr.)
Saldo primo	233.734	315.012	398.040	482.679	568.927	656.780	746.233	837.285	929.931	1.024.168
Særlige bidrag fra afdelingerne	88.120	89.883	91.645	93.408	95.170	96.932	98.695	100.457	102.220	103.982
Bidrag til Domea's dispositionsfond	-6.842	-6.855	-7.006	-7.160	-7.318	-7.479	-7.643	-7.811	-7.983	-8.159
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>315.012</b>	<b>398.040</b>	<b>482.679</b>	<b>568.927</b>	<b>656.780</b>	<b>746.233</b>	<b>837.285</b>	<b>929.931</b>	<b>1.024.168</b>	<b>1.119.991</b>
Bundet arbejdskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	315.012	398.040	482.679	568.927	656.780	746.233	837.285	929.931	1.024.168	1.119.991
Saldo pr. LME (disponibel del)	587	742	900	1.060	1.224	1.391	1.560	1.733	1.909	2.087

I denne opgørelse tages der forbehold for:

⇒ evt. størrelsen af fremtidige særlige bidrag fra afdelingerne.

Udarbejdet den 30. april 2020