



Almene boligorganisationer

Budgetår 2013/2014
Budgetperiode fra 01-06-2013
Budgetperiode til 31-05-2014**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	313	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4601-2 Glost. Vestergrd. I		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sandbjergvej 1 - 9 2600 Glostrup Matrikel nr. 6 dq m.fl.Glostrup By BBR-ejendomsnr. 38199		Rådhusvej 2-4 2600 Glostrup	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	43 96 90 83	Telefon	43 23 61 00
Fax	33 63 10 01	Fax		Fax	43 43 16 24
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.		E-postadr.	glostrup.kommune@glostrup.dk
CVR-nr.	56815910	SE-nr.	31001188		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.170	102	1	102,0
Almene ungdomsboliger	281	12	1	12,0
Boligoplysninger i alt	7.451	114		114,0
Almene familieboliger				
2 rum	534	9		
3 rum	5.235	75		
4 rum	1.402	18		
Enkeltværelser/hybler	281	12		
	7.451	114		
Lejeoplysninger i alt	7.451	114		114,0

Udarbejdet den 19. december 2012 af Nazli Tetik, FOC
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den
Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den

formand/dirigent

B1-1



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	7.451	01.01.1950	1951
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	114	7.451		

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokale Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles Ja

Varmeforsyning

Fjernvarme Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familie- boliger
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>	654,46
Dato for lejeforhøjelse	01-06-2012
Forhøjelse pr. m ² i kr.	34,36
Forhøjelse i %	5,25%
Forhøjelse i alt på årsbasis	256.000
<i>Budgetforhøjelse:</i>	
Dato for lejeforhøjelse	01-06-2013
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	34,36
Forhøjelse i %	4,99%
Forhøjelse i alt på årsbasis	256.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	688,79
Forhøjelse pr. m ² i kr.	34,36
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	723,14



1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	162.000	162	162
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	404.000	405	361
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	378.000	377	368
109	Renovation	332.000	299	272
110	Forsikringer	144.000	141	95
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	100.000	83	90
3	Målerpasning	50.000	43	53
		150.000	126	143
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
2) 1	Administrationsbidrag	560.000	641	652
2	Dispositionsfond	27.000	0	0
3	Arbejdskapital	0	18	17
		587.000	659	669
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	80.000	80	80
	G - indskud	454.000	434	424
		534.000	514	504
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.529.000	2.521	2.413
Variable udgifter				
114 3)	Renholdelse	870.000	781	815
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	40	14
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	1.742.000	1.608	1.341
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.742.000	-1.608	-1.341
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	150.000	100	188
2	Heraf dækket af henlæggelser	-150.000	-100	-188
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	0	1	0
5) 21	Drift af fælles gæstebolig	4.000	4	6
	Drift af fælles selskabslokale	23.000	25	30
		27.000	30	36
119 6)	Diverse udgifter	30.000	41	18
119.9	Variable udgifter i alt	952.000	892	883



1.000 kr.

Noter			Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
7)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	186,56	1.390.000	1.346	1.346
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	28,18	210.000	210	210
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	13,42	100.000	0	74
124.8	Henlæggelser i alt		1.700.000	1.556	1.630
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		5.343.000	5.131	5.088
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		815.000	677	695
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		2.000	0	2
			2.000	0	2
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	5
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-5
			0	0	0
130	1 Tab ved fraflytninger		75.000	0	40
	2 Dækket af henlæggelser		-75.000	0	-40
			0	0	0
131	Andre renter		2.000	0	4
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	66	19
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		819.000	743	720
139	UDGIFTER I ALT		6.162.000	5.874	5.808



1.000 kr.

Noter		Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	5.132.000	5.132	4.876
7	Forbedringsarbejder	612.000	594	565
		<u>5.744.000</u>	<u>5.726</u>	<u>5.441</u>
202	Renter	73.000	64	110
203	Andre ordinære indtægter			
4)	Drift af vaskeri	87.000	84	87
5)	Drift af fælles gæstebolig	2.000	0	1
		<u>89.000</u>	<u>84</u>	<u>88</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>5.906.000</u>	<u>5.874</u>	<u>5.640</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	65
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>5.906.000</u>	<u>5.874</u>	<u>5.704</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	256.000	0	104
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>6.162.000</u>	<u>5.874</u>	<u>5.808</u>



Nødvendig merindtægt på 256.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.000
Renovation	33.000
Forsikringer	3.000
Afdelingens energiforbrug:	24.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	20.000
Renholdelse	89.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	44.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	100.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	138.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.000
Andre renter	2.000
Større udgifter i alt	456.000

Mindre indtægter:

	0
Mindre indtægter i alt	0

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-1.000
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-72.000
Almindelig vedligeholdelse	-15.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-3.000
Diverse udgifter	-11.000
Afskrivning på underskud tidligere år	-66.000
Mindre udgifter i alt	-168.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-18.000
Andre ordinære indtægter	-5.000
Større indtægter i alt	-32.000

256.000

1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012	
1) VAND OG EL				
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:				
107	1 Vand: 7.500 m ³ á 49,92 kr + målerafgifter	378.000	377	368
111	1100 El fællesarealer: 42.000 kwh á 2,39 kr. + målerafgifter	100.000	83	90
		<u>478.000</u>	<u>460</u>	<u>458</u>
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	12.000	12	12
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 114,00 lejemålsenheder á 3.645 kr.	416.000	416	410
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 114,00 lejemålsenheder á 887 kr.	101.000	173	200
		<u>529.000</u>	<u>601</u>	<u>622</u>
Obligatoriske ydelser				
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 114 lejemålsenheder á 215 kr.	25.000	40	24
	0214 Fraflyttere varme	3.000	0	4
	0220 Fraflyttere vand	3.000	0	2
		<u>31.000</u>	<u>40</u>	<u>30</u>
		<u>560.000</u>	<u>641</u>	<u>652</u>
		<u>560.000</u>	<u>641</u>	<u>652</u>
3) 114 RENHOLDELSE				
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	666.000	607	669
	Løn ejendomsfunktionærer	0	0	-12
	2 Rengøring	102.000	100	94
	5 Traktoromkostninger	13.000	15	10
	6 Snerydning	30.000	31	8
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	13.000	12	12
	8003 Kontorhold	5.000	0	3
	8004 IT, ejendomskontoret	1.000	1	0
	8006 Måtter	5.000	1	1
	8008 PC-pakke, ansatte	6.000	6	0
	8012 Udryddelse af skadedyr	4.000	8	3
	8099 Renholdelse, diverse	0	0	12
	82 Drift af ejendomskontor	25.000	0	15
		<u>870.000</u>	<u>781</u>	<u>815</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
4) 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
1054 Telefonomkostninger	0	1	0
Udgifter i alt	0	1	0
203 Indtægter			
2009 Magnetkort	1.000	0	0
2012 Vaskeafgift	86.000	84	87
Indtægter i alt	87.000	84	87
NETTOUDGIFTER	-87.000	-83	-87
5) 118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG			
Udgifter			
2000 Særlige aktiviteter	2.000	2	6
2131 Rengøring	2.000	2	0
Udgifter i alt	4.000	4	6
203 Indtægter			
3111 Drift	2.000	0	1
Indtægter i alt	2.000	0	1
NETTOUDGIFTER	2.000	4	5

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
6)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	14.000	13	12
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	0	11	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	1.000	1	1
	4099 Diverse	10.000	10	0
	8003 Diverse gebyrer	0	2	0
	8121 Honorar særlig lejeændring	0	0	4
	8131 Gaver og blomster	1.000	1	0
	8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	1	1
	Specialbistand:			
	Andre udgifter:			
	8990 Diverse	2.000	2	0
		30.000	41	18
		Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Saldo pr. 31-05-2012
7)	HENLÆGGELSER			
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.390.000	1.346	2.146
		1.390.000	1.346	2.146
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	210.000	210	409
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	100.000	0	129
		310.000	210	538
	HENLÆGGELSER I ALT	1.700.000	1.556	2.685

**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-06-2013**

			2013/2014	2012/2013	
Boliger	114	Grundpakke	114	114	
Antal tilsluttede:	114	Intet TV	0	0	

Udgifter		Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
3053205	Administrationsbidrag	6.100	6.500	5.961
3053207	Køb af danske TV-kanaler	160.200	140.900	97.607
3053208	Serviceaftale	0	0	319
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	17.339	17.367	17.339
3053259	Overskud tidligere år	-29.900	-35.700	17.333
		153.739	129.067	138.559

Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		112	94	18
Samlet opkrævning pr. måned		112	94	18