



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.	200	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4602-0 Engbrydeparken		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Glentevej 1 - 69 2600 Glostrup Matrikel nr. 13 eo m.fl.Hvissinge By BBR-ejendomsnr. 14230		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.	24041417	SE-nr.			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	12.611	176	1	176,0
Boligoplysninger i alt	12.611	176		176,0
Almene familieboliger				
2 rum	3.784	62		
3 rum	7.152	95		
4 rum	1.674	19		
	12.611	176		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	579	5	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	10,0
Øvrige lejemål i alt	579	5		10,0
Lejeoplysninger i alt	13.190	181		186,0

Udarbejdet den 20. december 2012 af Nazli Tetik, FOC  
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den  
Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den

\_\_\_\_\_  
formand/dirigent

B1-1



<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	181	13.190	12.09.1953	1955
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	176	12.611		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokale Ja

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles Ja

**Varmeforsyning**

Fjernvarme Ja

**Lejeoplysninger for boligen**Familie-  
boliger**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse 01-06-2012

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 23,71

Forhøjelse i % 3,57%

Forhøjelse i alt på årsbasis 299.000

**Budgetforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse 01-06-2013

Gennemsnitlig forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 19,67

Forhøjelse i % 2,86%

Forhøjelse i alt på årsbasis 248.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> 688,48Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 19,67Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> 708,15



1.000 kr.

Noter		Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	354.000	353	351
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106	Ejendomsskatter	799.000	762	714
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	650.000	669	504
109	Renovation	406.000	386	356
110	Forsikringer	235.000	233	205
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	164.000	126	188
3	Målerpasning	72.000	65	83
		236.000	191	271
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
2) 1	Administrationsbidrag	906.000	1.041	1.062
2	Dispositionsfond	44.000	0	0
3	Arbejdskapital	0	29	28
		950.000	1.070	1.090
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	179.000	179	179
	G - indskud	768.000	756	718
		947.000	935	897
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	4.223.000	4.246	4.037
	<b>Variable udgifter</b>			
114 3)	Renholdelse	1.401.000	1.258	1.357
115	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75	53
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	1.689.000	1.903	2.362
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.689.000	-1.903	-2.362
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	200.000	0	193
2	Heraf dækket af henlæggelser	-200.000	0	-193
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	36.000	36	12
5) 21	Drift af fælles beboerlokaler	10.000	10	21
6) 24	Drift af gæstebolig	3.000	0	1
		49.000	46	34
119 7)	Diverse udgifter	38.000	47	31
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	0	10	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	1.563.000	1.436	1.476



1.000 kr.

<b>Noter</b>			<b>Budget 2013/2014</b>	<b>Budget 2012/2013</b>	<b>Regnskab 2011/2012</b>
8)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	134,20	1.770.000	1.720	1.720
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	18,95	250.000	210	200
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	6,82	90.000	0	90
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.110.000</b>	<b>1.930</b>	<b>2.010</b>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>8.250.000</b>	<b>7.965</b>	<b>7.874</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		2.329.000	2.230	2.203
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		1.000	0	1
			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
130	1 Tab ved fraflytninger		100.000	0	75
	2 Dækket af henlæggelser		-100.000	0	-75
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Andre renter		0	0	1
133	Afskrivning på underskud tidligere år		80.000	125	0
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	65
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.410.000</b>	<b>2.355</b>	<b>2.270</b>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>10.660.000</b>	<b>10.320</b>	<b>10.143</b>
140	Årets overskud/lejenedsættelse		0	0	102
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>10.660.000</b>	<b>10.320</b>	<b>10.245</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje		
1	8.682.000	8.682	8.383
3	530.000	515	521
7	910.000	867	869
	<u>10.122.000</u>	<u>10.064</u>	<u>9.773</u>
202	Renter		
203	160.000	131	325
Andre ordinære indtægter			
4)	Drift af vaskeri		
	126.000	125	133
5)	Drift af fælles beboerlokaler		
	2.000	0	2
	Indeksoverskud		
	0	0	4
	Diverse indtægter, gæstebolig		
	2.000	0	2
	<u>130.000</u>	<u>125</u>	<u>141</u>
203.9	<u>10.412.000</u>	<u>10.320</u>	<u>10.239</u>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
206	Korrekationer fra tidligere år		
	0	0	6
208	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209	<u>10.412.000</u>	<u>10.320</u>	<u>10.245</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			
210	Nødvendig merindtægt/underskud		
	248.000	0	0
220	<u>10.660.000</u>	<u>10.320</u>	<u>10.245</u>
<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>			



Nødvendig merindtægt på 248.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Nettokapitaludgifter	1.000
Ejendomsskatter	37.000
Renovation	20.000
Forsikringer	2.000
Afdelingens energiforbrug:	45.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	12.000
Renholdelse	143.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	3.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	50.000
Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	40.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	90.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	99.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>543.000</b>

**Mindre udgifter:**

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-19.000
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-120.000
Diverse udgifter	-9.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-10.000
Afskrivning på underskud tidligere år	-45.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-203.000</b>

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-58.000
Renter	-29.000
Andre ordinære indtægter	-5.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-92.000</b>

248.000
---------

1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012	
<b>1) VAND OG EL</b>				
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:				
107	1 Vand: 13.000 m <sup>3</sup> á 49,54 kr + målerafgifter	650.000	669	504
111	1100 El fællesarealer: 65.000 kwh á 2,52 kr. + målerafgifter	164.000	126	188
		<u>814.000</u>	<u>795</u>	<u>692</u>
<b>2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB</b>				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	20.000	1.001	20
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 186,00 lejemålsenheder á 3.645 kr.	678.000	0	670
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 186,00 lejemålsenheder á 887 kr.	165.000	0	326
		<u>863.000</u>	<u>1.001</u>	<u>1.015</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 186 lejemålsenheder á 215 kr.	40.000	40	39
	0214 Fraflyttere varme	3.000	0	7
		<u>43.000</u>	<u>40</u>	<u>46</u>
		<u>906.000</u>	<u>1.041</u>	<u>1.062</u>
<b>3) 114 RENHOLDELSE</b>				
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	1.012.000	890	981
	Løn ejendoms kontor, feriepenge	0	0	28
	Lønrefusion, ejendomsfunktionærer	0	0	-18
	2 Rengøring	215.000	206	221
	5 Traktoromkostninger	6.000	6	10
	6 Snerydning	95.000	103	61
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendoms kontor	15.000	10	20
	8003 Kontorhold	20.000	5	6
	8006 Måtter	5.000	0	2
	8008 PC-pakke, ansatte	9.000	15	6
	8012 Udryddelse af skadedyr	20.000	20	12
	8099 Renholdelse, diverse	4.000	3	4
	82 Drift af ejendoms kontor	0	0	24
	84 Drift af varmemester kontor	0	0	1
		<u>1.401.000</u>	<u>1.258</u>	<u>1.357</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
<b>4) 118 DRIFT AF VASKERI</b>			
<b>Udgifter</b>			
1021 Varme	20.000	20	0
1029 El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri	15.000	15	11
1059 Diverse udgifter	1.000	1	0
Udgifter i alt	36.000	36	12
<b>203 Indtægter</b>			
2012 Vaskeafgift	126.000	125	133
Indtægter i alt	126.000	125	133
<b>NETTOUDGIFTER</b>	-90.000	-89	-122
<b>5) 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.</b>			
<b>Udgifter</b>			
2000 Særlige aktiviteter	5.000	5	0
2121 Varme	5.000	5	18
2142 Overflade belægning	0	0	1
2152 Kontorartikler	0	0	2
Udgifter i alt	10.000	10	21
<b>203 Indtægter</b>			
3111 Drift	2.000	0	2
Indtægter i alt	2.000	0	2
<b>NETTOUDGIFTER</b>	8.000	10	20
<b>6) 118 DRIFT AF FÆLLES GÆSTEBOLIG</b>			
<b>Udgifter</b>			
2420 El	1.000	0	1
2431 Rengøring	2.000	0	0
Udgifter i alt	3.000	0	1



1.000 kr.

Noter	Budget 2013/2014	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012
<b>7) 119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
1 Kontingent til BL	22.000	22	19
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.000	10	3
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	5.000	7	3
4008 Mødeudgifter	0	0	1
4026 Varme, lokale	0	0	1
4099 Diverse	5.000	5	0
8131 Gaver og blomster	1.000	1	0
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	2	2
Specialbistand:			
Andre udgifter:			
8733 PC-pakke	0	0	1
8990 Diverse	0	0	2
	38.000	47	31
<b>8) HENLÆGGELSER</b>			
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.770.000	1.720	1.903
	1.770.000	1.720	1.903
121 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	250.000	210	7
123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	90.000	0	248
	340.000	210	255
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	2.110.000	1.930	2.158

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

		2013/2014	2012/2013	
Boliger	176	Grundpakke	176	176
Antal tilsluttede:	176	Intet TV	0	0

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2013/2014</b>	<b>Budget 2012/2013</b>	<b>Regnskab 2011/2012</b>
3053205	Administrationsbidrag	9.400	10.000	9.203
3053207	Køb af danske TV-kanaler	247.300	196.400	57.848
3053208	Serviceaftale	0	0	97
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	36.321	36.322	36.321
3053259	Underskud tidligere år	17.700	105.600	239.546
		310.721	348.322	343.016
3053206	Copy-Dan m.v.	0	0	4.585
		0	0	4.585

<b>Opkræves således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
Udgifter	147	165	-18
Samlet opkrævning pr. måned	147	165	-18