



Almene boligorganisationer

Budgetår 2015/2016
Budgetperiode fra 01-06-2015
Budgetperiode til 31-05-2016**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. 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	43 43 16 24
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	glostrup@kab-bolig.dk	E-postadr.	glostrup.kommune@glostrup.dk
CVR-nr.	24041417				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	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
<hr/>				
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 23. oktober 2014 af Jesper Brix, FOC
Godkendt på beboermødet den

formand/dirigent

B1-2

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato 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

Lejeplysninger for boligen

Familieboliger

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse 01-06-2014

 Forhøjelse pr. m² i kr. 13,15

Forhøjelse i % 1,82%

Forhøjelse i alt på årsbasis 98.000

Budgetforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse 01-06-2015

 Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -7,25

Forhøjelse i % -0,98%

Forhøjelse i alt på årsbasis -54.000

 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 739,38

 Forhøjelse pr. m² i kr. -7,25

 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 732,14



1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	162.000	162	162
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	447.000	421	401
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	379.000	385	357
109	Renovation	324.000	304	294
110	Forsikringer	147.000	146	135
Afdelingens energiforbrug:				
111 1 1	El til fællesarealer	93.000	95	93
111 1 3	Målerpasning	45.000	45	52
<hr/>				
		138.000	140	144
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab				
112 2 1	Administrationsbidrag	592.000	591	551
112 2 2	Dispositionsfond	64.000	64	62
<hr/>				
		656.000	655	613
Afdelingens pligtmæssige bidrag:				
113	A - indskud	80.000	80	80
113	G - indskud	467.000	463	448
<hr/>				
		547.000	543	528
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.638.000	2.594	2.472
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	825.000	818	890
115	Almindelig vedligeholdelse	26.000	26	4
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:				
116 1	Afholdte udgifter	1.570.000	1.702	1.254
116 2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.570.000	-1.702	-1.254
<hr/>				
		0	0	0
Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):				
117 1	Afholdte udgifter	50.000	150	48
117 2	Heraf dækket af henlæggelser	-50.000	-150	-48
<hr/>				
		0	0	0
Særlige aktiviteter jf. specifikation:				
118 5 21	Drift af fælles Gæstebolig	1.000	0	2
118 6 24	Drift af andre lokaler - Varmecentral	8.000	7	9
<hr/>				
		20.000	26	20
<hr/>				
		29.000	33	31
Diverse udgifter				
119 7		30.000	34	60
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	36.000	20	0
<hr/>				
119.9	Variable udgifter i alt	946.000	931	985



1.000 kr.

Noter			Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
8	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	186,56	1.390.000	1.400	1.390
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	28,18	210.000	210	210
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	100	100
124.8	Henlæggelser i alt		1.600.000	1.710	1.700
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		5.346.000	5.397	5.319
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 9	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		857.000	791	793
126 10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		2.000	2	2
130	1 Tab ved fraflytninger		36.000	36	147
	2 Dækket af henlæggelser		-36.000	-36	-36
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-111
			0	0	0
131	Andre renter		0	2	0
133	Afskrivning på underskud tidligere år		35.000	56	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		894.000	851	796
139	UDGIFTER I ALT		6.240.000	6.248	6.114
140	Årets overskud/lejenedsættelse		54.000	0	64
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		6.294.000	6.248	6.178



1.000 kr.

Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	5.509.000	5.486	5.388
7	Forbedringsarbejder	636.000	631	628
		<u>6.145.000</u>	<u>6.117</u>	<u>6.016</u>
202	Renter	65.000	43	72
203	Andre ordinære indtægter:			
4	Drift af vaskeri	82.000	86	77
5	Drift af fælles Gæstebolig	2.000	2	2
	Indeksoverskud	0	0	11
		<u>84.000</u>	<u>88</u>	<u>90</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>6.294.000</u>	<u>6.248</u>	<u>6.178</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
1	VAND OG EL			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand: 7.500 m ³ á 50,00 kr + målerafgifter	379.000	385	357
111	1100 El fællesarealer: 42.100 kwh á 2,20 kr. + målerafgifter	93.000	95	93
		472.000	480	450
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	15.000	13	14
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 114,00 lejemålsenheder á 3.630 kr.	414.000	414	410
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 114,00 lejemålsenheder á 1.192 kr.	136.000	137	101
		565.000	564	526
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 114 lejemålsenheder á 214 kr.	24.000	24	24
	0214 Fraflyttere varme	3.000	3	1
		27.000	27	26
		592.000	591	551
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	615.000	617	588
	2 Rengøring	111.000	103	215
	5 Traktoromkostninger	8.000	13	1
	6 Snerydning	20.000	25	7
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	17.000	16	14
	8003 Kontorhold	3.000	4	0
	8006 Måtter	2.000	2	2
	8008 PC-pakke, ansatte	11.000	5	5
	8012 Udryddelse af skadedyr	20.000	7	43
	8099 Renholdelse, diverse	3.000	0	4
	82 Drift af ejendomskontor	15.000	26	12
		825.000	818	890

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	203 Indtægter			
	2009 Magnetkort	1.000	1	2
	2012 Vaskeafgift	81.000	85	75
	NETTOUDGIFTER	-82.000	-86	-77
5	118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG			
	Udgifter			
	2000 Særlige aktiviteter	0	0	1
	2120 EI	0	0	1
	2159 Diverse udgifter	1.000	0	0
	Udgifter i alt	1.000	0	2
	203 Indtægter			
	3111 Drift	2.000	2	2
	NETTOUDGIFTER	-1.000	-2	0
6	118 DRIFT AF ANDRE LOKALER - VARMECENTRAL			
	Udgifter			
	2420 EI	8.000	7	9
	Udgifter i alt	8.000	7	9
7	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	14.000	14	14
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.000	4	4
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	1.000	1	0
	4008 Mødeudgifter	1.000	0	0
	4021 Telefon/Fax/Internet	0	0	1
	4099 Diverse	0	7	0
	Egen beboerrådgiver			
	8131 Gaver og blomster	1.000	1	0
	8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	5	1
	8400 Incassobistand	0	0	37
	8733 PC-pakke	3.000	0	0
	8990 Diverse	3.000	2	3
		30.000	34	60

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
8	HENLÆGGELSER		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Saldo pr. 31-05-2014
	120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.390.000	1.400	2.532
	121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	210.000	210	670
	123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	100	169
			<hr/> 210.000	<hr/> 310	<hr/> 839
		HENLÆGGELSER I ALT	<hr/> 1.600.000	<hr/> 1.710	<hr/> 3.370
9	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER				
	Sagsnr.	Navn		Udløb	
		1014 Udbygning af antenne		2021	
		1015 Fortove		2024	
		1016 Legepladser		2024	
		1025 Containergård		2042	
		1031 Legeplads udskiftning bag købmand			
		5102 Entredøre		2029	
		Individuelle moderniseringer			
			<hr/> 857.000	<hr/> 791	<hr/> 793
10	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER				
		Navn		Udløb	
	303	Råderetslån		2027	
			<hr/> 2.000	<hr/> 2	<hr/> 2



Lejenedsættelse -54.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	26.000
Renovation	20.000
Forsikringer	1.000
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	1.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	4.000
Renholdelse	7.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	16.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	66.000
Større udgifter i alt	141.000

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter:	4.000
Mindre indtægter i alt	4.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-6.000
Afdelingens energiforbrug:	-2.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-4.000
Diverse udgifter	-4.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-10.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-100.000
Andre renter	-2.000
Afskrivning på underskud tidligere år	-21.000
Mindre udgifter i alt	-149.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-28.000
Renter	-22.000
Større indtægter i alt	-50.000

-54.000

**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-06-2015**

		2015/2016	2014/2015	
Boliger	114	Grundpakke	114	114
Antal tilsluttede:	114			

Udgifter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
3053205	Administrationsbidrag	5.900	6.000	5.928
3053207	Køb af danske TV-kanaler	188.000	152.200	111.315
3053208	Serviceaftale	1.500	1.500	140
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	17.234	17.310	17.279
3053259	Underskud tidligere år	-48.500	-46.700	-48.475
		164.134	130.310	86.186
Optrækkes således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		120	95	25
Samlet opkrævning pr. måned		120	95	25