



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.	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. 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	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	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 ²	10,0
Lejeoplysninger i alt	13.190	181		186,0

Udarbejdet den 30. oktober 2014 af Jesper Brix, FOC
Godkendt på beboermødet 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	181	13.190	12.09.1953	1955
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	176	12.611		

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokale Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles Ja

Varmeforsyning

Fjernvarme Ja

Lejeplysninger for boligenFamilie-
boliger*Iværksat lejeforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2014Forhøjelse pr. m² i kr. 21,41Forhøjelse i % 3,02%Forhøjelse i alt på årsbasis 270.000*Budgetforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2015Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -20,86Forhøjelse i % -2,86%Forhøjelse i alt på årsbasis -263.000Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 729,62Forhøjelse pr. m² i kr. -20,86Ny gennemsnitlig leje pr. m² 708,77



1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	354.000	354	348
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	841.000	803	759
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	655.000	650	676
109	Renovation	382.000	410	345
110	Forsikringer	244.000	241	228
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	120.000	126	118
3	Målerpasning	74.000	74	78
		194.000	200	196
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
2 1	Administrationsbidrag	965.000	963	901
2	Dispositionsfond	105.000	105	101
		1.070.000	1.068	1.003
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	179.000	179	179
	G - indskud	790.000	768	758
		969.000	947	936
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.355.000	4.319	4.143
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	1.433.000	1.411	1.326
115	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75	65
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	1.418.000	1.573	2.306
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.418.000	-1.573	-1.805
		0	0	501
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	180.000	190	177
2	Heraf dækket af henlæggelser	-180.000	-190	-177
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	15.000	14	14
5 21	Drift af fælles beboerlokaler	8.000	0	8
6 24	Drift af fælles Gæstebolig	2.000	3	0
7 3	Drift af møde- og selskabslokaler	0	2	0
		25.000	19	22
119 8	Diverse udgifter	54.000	38	25
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	59.000	24	0
119.9	Variable udgifter i alt	1.646.000	1.567	1.939



1.000 kr.

Noter			Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
9	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	134,20	1.770.000	2.000	1.770
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	18,95	250.000	250	250
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	90	90
124.8	Henlæggelser i alt		<u>2.020.000</u>	<u>2.340</u>	<u>2.110</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>8.375.000</u>	<u>8.580</u>	<u>8.540</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 10	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		<u>2.354.000</u>	<u>2.392</u>	<u>2.095</u>
126 11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		<u>1.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	6
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-6
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		50.000	58	34
	2 Dækket af henlæggelser		-50.000	-58	-34
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	Afskrivning på underskud tidligere år		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.355.000</u>	<u>2.393</u>	<u>2.176</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>10.730.000</u>	<u>10.973</u>	<u>10.716</u>
140	Årets overskud/lejenedsættelse		<u>263.000</u>	<u>0</u>	<u>104</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>10.993.000</u>	<u>10.973</u>	<u>10.820</u>



1.000 kr.

Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	9.201.000	9.201	8.931
3	Erhverv	545.000	545	550
7	Forbedringsarbejder	995.000	982	979
		<u>10.741.000</u>	<u>10.728</u>	<u>10.460</u>
202	Renter	40.000	56	72
203	Andre ordinære indtægter			
4	Drift af vaskeri	145.000	136	149
5	Drift af fælles beboerlokaler	3.000	2	4
	Overført fra opsamlet resultat	62.000	49	0
	Diverse indtægter	2.000	2	2
		<u>212.000</u>	<u>189</u>	<u>155</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>10.993.000</u>	<u>10.973</u>	<u>10.688</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	132
209	INDTÆGTER I ALT	<u>10.993.000</u>	<u>10.973</u>	<u>10.820</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: 13.010 m ³ á 50,00 kr. + målerafgifter	655.000	650	676
111	1100 El fællesarealer: 54.545 kwh á 2,20 kr. + målerafgifter	120.000	126	118
		<u>775.000</u>	<u>776</u>	<u>794</u>
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	24.000	21	23
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 186,00 lejemaalsheder á 3.630 kr.	675.000	675	670
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 186,00 lejemaalsheder á 1.192 kr.	222.000	223	165
		<u>921.000</u>	<u>919</u>	<u>858</u>
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 186 lejemaalsheder á 214 kr.	40.000	40	39
	0214 Fraflyttere varme	4.000	4	4
		<u>44.000</u>	<u>44</u>	<u>44</u>
		<u>965.000</u>	<u>963</u>	<u>901</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	1.069.000	1.034	1.018
	Løn ejendoms kontor	4.000	4	0
	2 Rengøring	229.000	222	213
	5 Traktoromkostninger	11.000	8	7
	6 Snerydning	58.000	80	39
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendoms kontor	12.000	25	10
	8003 Kontorhold	5.000	6	4
	8006 Måtter	2.000	3	0
	8008 PC-pakke, ansatte	18.000	9	14
	8012 Udryddelse af skadedyr	8.000	8	6
	8099 Renholdelse, diverse	5.000	5	1
	82 Drift af ejendoms kontor	12.000	7	12
	84 Drift af varmemester kontor	0	0	1
		<u>1.433.000</u>	<u>1.411</u>	<u>1.326</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
4 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
1029 El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri	12.000	12	11
1059 Diverse udgifter	1.000	1	0
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	2.000	1	4
Udgifter i alt	15.000	14	14
203 Indtægter			
2012 Vaskeafgift	145.000	136	149
NETTOUDGIFTER	-130.000	-122	-135
5 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE			
Udgifter			
2159 Diverse udgifter	5.000	0	5
2170 Indkøb af service	3.000	0	3
Udgifter i alt	8.000	0	8
203 Indtægter			
3111 Drift	3.000	2	4
NETTOUDGIFTER	5.000	-2	4
6 118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG			
Udgifter			
2420 El	0	1	0
2431 Rengøring	0	2	0
2445 Inventar og udstyr	1.000	0	0
2459 Diverse udgifter	1.000	0	0
Udgifter i alt	2.000	3	0
7 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Udgifter			
3021 Varme	0	2	0
NETTOUDGIFTER	0	2	0

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
8 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	22.000	22	21
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.000	3	3
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	5.000	5	0
4099 Diverse	5.000	5	0
8131 Gaver og blomster	0	1	0
8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	0	2	0
Andre udgifter:			
8733 PC-pakke	17.000	0	0
8990 Diverse	2.000	0	2
	54.000	38	25
9 HENLÆGGELSER	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Saldo pr. 31-05-2014
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.770.000	2.000	1.770
121 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	250.000	250	102
123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	90	323
	250.000	340	426
HENLÆGGELSER I ALT	2.020.000	2.340	2.196
10 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
Sagsnr. Navn			
Udløber			
303 51 Boilerrum			2027
52 Nyt tag og efterisolering			2040
1005 Containere			2022
1018 Vaskeri			2023
1019 Antenneanlæg			2023
1020 Entredøre			2033
1021 Kælderdøre			2025
1022 Renovering af opgange			2025
Individuelle moderniseringer			
	2.354.000	2.392	2.095
11 126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
Navn			
Udløber			
303 Råderetslån	1.000	1	1

Lejenedsættelse -263.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	38.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	5.000
Forsikringer	3.000
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	2.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	22.000
Renholdelse	22.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	6.000
Diverse udgifter	16.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	35.000
Større udgifter i alt	149.000

Mindre indtægter:

Renter	16.000
Mindre indtægter i alt	16.000

Mindre udgifter:

Renovation	-28.000
Afdelingens energiforbrug:	-6.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-230.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-90.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-38.000
Mindre udgifter i alt	-392.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-13.000
Andre ordinære indtægter	-23.000
Større indtægter i alt	-36.000

-263.000



Antennebudget - fremlægges til orientering

Glostrup Ejendomsselskab
4602-0 Engbrydeparken

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

Boliger	176	Grundpakke	176	176
Antal tilsluttede:	176			

Udgifter		Budget 2015/2016	udget 2014/2015	nskab 2013/2014
3053205	Administrationsbidrag	9.200	9.300	9.152
3053207	Køb af danske TV-kanaler	290.200	235.200	238.156
3053208	Serviceaftale	0	5.100	646
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	36.321	36.321	36.321
3053259	Underskud tidligere år	-24.000	-127.300	-24.029
		311.721	158.621	260.245
Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	148	75	73
	Samlet opkrævning pr. måned	148	75	73