



Almene boligorganisationer

Budgetår 2016/2017
Budgetperiode fra 01-06-2016
Budgetperiode til 31-05-2017**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 m.fl. Hvissinge By BBR-vejedsnr. 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	12.610,60	176	1	176,00
Boligoplysninger i alt	12.610,60	176		176,00
Almene familieboliger				
2 rum	3.784,40	62		
3 rum	7.152,30	95		
4 rum	1.673,90	19		
	12.610,60	176		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	579,10	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	10,00
Øvrige lejemål i alt	579,10	5		10,00
Lejeoplysninger i alt	13.189,70	181		186,00

Udarbejdet den 20. oktober 2015 af Jesper Brix, Kundecenter C
Godkendt på afdelingsmødet den_____
formand/dirigent

B1-1



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn- 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

Lejeoplysninger for boligenFamilie-
boliger*Iværksat lejeforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2015Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00Forhøjelse i % 0,00%Forhøjelse i alt på årsbasis 0*Budgetforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2016Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 0,00Forhøjelse i % 0,00%Forhøjelse i alt på årsbasis 0Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 729,60Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00Ny gennemsnitlig leje pr. m² 729,60



1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	354.000	354	353
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	762.000	841	713
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	623.000	655	615
109	Renovation	366.000	382	340
110	Forsikringer	245.000	244	234
111 Afdelingens energiforbrug:				
1 1	El til fællesarealer	117.000	120	119
3	Målerpasning	73.000	74	71
<hr/>				
112 Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab:				
2 1	Administrationsbidrag	943.000	965	956
2	Dispositionsfond	106.000	105	103
<hr/>				
113 Afdelingens pligtmæssige bidrag:				
A - indskud				
G - indskud				
<hr/>				
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt				
<hr/>				
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	1.475.000	1.466	1.421
115	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75	13
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:				
1	Afholdte udgifter	1.818.000	1.418	1.646
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.818.000	-1.418	-1.646
<hr/>				
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):				
1	Afholdte udgifter	160.000	180	131
2	Heraf dækket af henlæggelser	-160.000	-180	-131
<hr/>				
118 Særlige aktiviteter jf. specifikation:				
4 1	Drift af vaskeri	12.000	15	10
5 21	Drift af fælles beboerlokaler	6.000	8	5
6 24	Drift af Gæstebolig	0	2	0
<hr/>				
119 7 Diverse udgifter				
8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger				
<hr/>				
119.9 Variable udgifter i alt				
<hr/>				



1.000 kr.

Noter			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
8	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	193,11	2.547.000	2.000	2.000
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	0	90
124.8	Henlæggelser i alt		<u>2.797.000</u>	<u>2.250</u>	<u>2.340</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>9.051.000</u>	<u>8.643</u>	<u>8.319</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 9	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		2.179.000	2.354	2.269
126 10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		1.000	1	1
130	1 Tab ved fraflytninger		57.000	50	81
	2 Dækket af henlæggelser		-57.000	-50	-59
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-22
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	11
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.180.000</u>	<u>2.355</u>	<u>2.281</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>11.231.000</u>	<u>10.998</u>	<u>10.600</u>
140	Årets overskud		0	0	404
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>11.231.000</u>	<u>10.998</u>	<u>11.004</u>



1.000 kr.

Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene boliger	9.201.000	9.201	9.201
3	Erhverv	575.000	545	566
7	Forbedringsarbejder	1.036.000	995	1.001
		<u>10.812.000</u>	<u>10.741</u>	<u>10.768</u>
202	Renter	69.000	45	26
203	Andre ordinære indtægter:			
4	Drift af vaskeri	145.000	145	132
5	Drift af fælles beboerlokaler	4.000	3	3
	Indeksoverskud	0	0	3
	Overført fra opsamlet resultat	197.000	62	49
	Diverse indtægter	4.000	2	0
		<u>350.000</u>	<u>212</u>	<u>186</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>11.231.000</u>	<u>10.998</u>	<u>10.980</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	23
209	INDTÆGTER I ALT	<u>11.231.000</u>	<u>10.998</u>	<u>11.004</u>



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
1	VAND OG EL			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand: 12.459 m ³ á 50,00 kr. + målerafgifter	623.000	655	615
111	1100 El fællesarealer: 53.403 kWh á 2,20 kr. + målerafgifter	117.000	120	119
		<u>740.000</u>	<u>775</u>	<u>734</u>
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	21.000	24	21
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 186,00 lejemålsenheder á 3.630 kr.	675.000	675	670
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 186,00 lejemålsenheder á 1.092 kr.	203.000	222	223
		<u>899.000</u>	<u>921</u>	<u>914</u>
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 186 lejemålsenheder á 214 kr.	40.000	40	39
	0214 Fraflyttere varme	4.000	4	3
		<u>44.000</u>	<u>44</u>	<u>42</u>
		<u>943.000</u>	<u>965</u>	<u>956</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	1.064.000	1.069	994
	Løn ejendomskontor	0	4	38
	2 Rengøring	232.000	229	218
	5 Traktoromkostninger	10.000	11	7
	6 Snerydning	62.000	91	71
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	12.000	12	23
	8003 Kontorhold	4.000	5	15
	8006 Måtter	2.000	2	0
	8008 PC-pakke, ansatte	16.000	18	20
	8012 Udryddelse af skadedyr	20.000	8	28
	8099 Renholdelse, diverse	10.000	5	3
	82 Drift af ejendomskontor	43.000	12	4
		<u>1.475.000</u>	<u>1.466</u>	<u>1.421</u>



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	1029 El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri	10.000	12	9
	1059 Diverse udgifter	0	1	0
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	2.000	2	1
	Udgifter i alt	12.000	15	10
203	Indtægter			
	2012 Vaskeafgift	145.000	145	132
	NETTOINDTÆGTER	133.000	130	122
5	118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
	Udgifter			
	2120 El	1.000	0	0
	2159 Diverse udgifter	2.000	5	0
	2170 Indkøb af service	3.000	3	4
	Udgifter i alt	6.000	8	5
203	Indtægter			
	3111 Drift	4.000	3	3
	NETTOUDGIFTER	2.000	5	2
6	118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES			
	Udgifter			
	2445 Inventar og udstyr	0	1	0
	2459 Diverse udgifter	0	1	0
	Udgifter i alt	0	2	0



			1.000 kr.		
Noter			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
7	119	DIVERSE UDGIFTER			
	1000	Kontingent til BL	22.000	22	22
	3	Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.000	3	5
		Afdelingsbestyrelsen:			
	4001	Rådighedsbeløb	5.000	5	7
	4099	Diverse	2.000	5	0
	8101	Annoncer	0	0	1
	8161	Generalforsamling, bestyrelsesmøde	0	0	1
	8410	Konsulentbistand	0	0	25
	8733	PC-pakke	16.000	17	14
	8990	Diverse	2.000	2	5
			52.000	54	78
8		HENLÆGGELSER	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Saldo pr. 31-05-2015
120	1000	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.547.000	2.000	2.124
121	1	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	250.000	250	221
123	1000	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	0	354
			250.000	250	575
		HENLÆGGELSER I ALT	2.797.000	2.250	2.699
9		125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
	Sagsnr.	Navn			
303	51	Boilerrum			
	52	Nyt tag og efterisolering			
	1005	Containere			
	1018	Vaskeri			
	1019	Antenneanlæg			
	1020	Entredøre			
	1021	Kælderdøre			
	1022	Renovering af opgange			
		Individuelle moderniseringer			
			2.179.000	2.354	2.269
10		126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Navn				
303	0056-18		1.000	1	1



Budgettet balancerer

Større udgifter:

Forsikringer	1.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	18.000
Renholdelse	9.000
Større udgifter i alt	575.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-79.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-32.000
Renovation	-16.000
Afdelingens energiforbrug:	-4.000
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab:	-21.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-7.000
Diverse udgifter	-2.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-6.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-175.000
Mindre udgifter i alt	-342.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-71.000
Renter	-24.000
Andre ordinære indtægter:	-138.000
Større indtægter i alt	-233.000

0

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-06-2016

Boliger	176		2016/2017	2015/2016	
Antal tilsluttede:	176	Grundpakke	176		176

Udgifter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
3053205	Administrationsbidrag	9.200	9.200	9.152
3053207	Køb af danske TV-kanaler	321.700	290.200	272.442
3053208	Serviceaftale	400	0	1.041
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	36.321	36.321	36.321
3053259	Underskud tidligere år	8.600	-24.000	160.556
		376.221	311.721	479.512
Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		178	148	30
Samlet opkrævning pr. måned		178	148	30