



Almene boligorganisationer

Budgetår 2012/2013
Budgetperiode fra 01-06-2012
Budgetperiode til 31-15-2013**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	313	LBF's afdelingsnr.	400	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab		4604-4 Glost. Vestergrd. III		Glostrup Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sandbjergvej 11 - 13 2600 Glostrup Matrikel nr. 6 eh m.fl. BBR-vejedsnr. 34347		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.			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	11.007	150	1	150,0
Boligoplysninger i alt	11.007	150		150,0
Almene familieboliger				
1 rum	141	3		
2 rum	73	1		
3 rum	9.302	128		
4 rum	1.491	18		
	11.007	150		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	604	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	11,0
Garager/Carporte m.v.	0	7	1/5	1,4
Øvrige lejemål i alt	604	10		12,4
Lejeoplysninger i alt	11.611	160		162,4

Udarbejdet den 28. november 2011 af Nazli Tetik, FOC
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den
Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den

formand/dirigent



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	160	11.611	12.07.1960	1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført og overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	150	11.007		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokale Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles Ja

Forbrugsmåling

Vandmåling, kollektiv Ja

Varmemåling, individuel Ja

El-måling, individuel Ja

Varmeforsyning

Fjernvarme Ja

Lejeoplysninger for boligenFamilie-
boliger*Iværksat lejeforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2011Forhøjelse pr. m² i kr. 15,72Forhøjelse i % 2,57%Forhøjelse i alt på årsbasis 173.000*Budgetforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2012Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 15,63Forhøjelse i % 2,49%Forhøjelse i alt på årsbasis 172.000Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 596,36Forhøjelse pr. m² i kr. 15,63Ny gennemsnitlig leje pr. m² 611,99

1.000 kr.

Noter	Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	548.000	548	544
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	661.000	576	557
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	649.000	653	546
109	Renovation	321.000	312	299
110	Forsikringer	206.000	144	139
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	132.000	115	127
3	Målerpasning	48.000	57	42
		180.000	172	170
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
2) 1	Administrationsbidrag	891.000	937	897
2	Dispositionsfond	0	0	35
3	Arbejdskapital	23.000	23	23
		914.000	960	955
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: G - indskud	660.000	616	614
		660.000	616	614
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.591.000	3.433	3.280
Variable udgifter				
114 3)	Renholdelse	1.322.000	1.186	1.170
115	Almindelig vedligeholdelse	23.000	23	33
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	2.068.000	2.151	3.778
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.068.000	-2.151	-3.778
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	0	0	41
2	Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-41
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jvf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	7.000	15	-6
5) 21	Drift af fælles beboerlokaler	4.000	2	2
6) 3	Drift af møde- og selskabslokaler	39.000	33	12
	Fællesudgifter	0	0	38
		50.000	50	45
119 7)	Diverse udgifter	25.000	21	26
119.9	Variable udgifter i alt	1.420.000	1.280	1.273

1.000 kr.

Noter			Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
8)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	157,61	1.830.000	1.747	1.612
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	8,61	100.000	100	90
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	125	125
124.8	Henlæggelser i alt		1.930.000	1.972	1.827
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		7.489.000	7.233	6.924
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		1.272.000	1.240	1.211
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		0	0	5
			0	0	5
130	1 Tab ved fraflytninger		0	0	76
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-76
			0	0	0
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	20
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		1.272.000	1.240	1.237
139	UDGIFTER I ALT		8.761.000	8.473	8.161
140	Årets overskud/lejenedsættelse		0	0	247
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		8.761.000	8.473	8.408

1.000 kr.

Noter		Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	6.915.000	6.915	6.742
3	Erhverv	533.000	518	524
6	Garager	9.000	9	9
7	Forbedringsarbejder	725.000	720	714
9	- Merleje	-23.000	-23	-23
		<u>8.159.000</u>	<u>8.139</u>	<u>7.966</u>
202	Renter	173.000	164	324
203	Andre ordinære indtægter			
4)	Drift af vaskeri	117.000	112	112
5)	Drift af fælles beboerlokaler	0	0	3
	Overført fra opsamlet resultat	140.000	58	0
	Diverse indtægter	0	0	3
		<u>257.000</u>	<u>170</u>	<u>118</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>8.589.000</u>	<u>8.473</u>	<u>8.408</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>8.589.000</u>	<u>8.473</u>	<u>8.408</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>172.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>8.761.000</u>	<u>8.473</u>	<u>8.408</u>



Nødvendig merindtægt på 172.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	85.000
Renovation	9.000
Forsikringer	62.000
Afdelingens energiforbrug:	8.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:	44.000
Renholdelse	136.000
	0
Diverse udgifter	4.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	83.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	32.000
Større udgifter i alt	463.000

Mindre udgifter:

	0
	0
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-4.000
Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	-46.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-125.000
Mindre udgifter i alt	-175.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-20.000
Renter	-9.000
Andre ordinære indtægter	-87.000
Større indtægter i alt	-116.000

172.000

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
1)	VAND OG EL			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1 Vand: 15.500 m ³ á 41,84 kr + målerafgifter	649.000	653	546
111	1100 El fællesarealer: 60.000 kwh á 2,10 kr. + målerafgifter	132.000	115	127
		781.000	768	674
2)	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	18.000	910	494
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 162,40 lejemålsenheder á 3.645 kr.	592.000	0	244
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 162,40 lejemålsenheder á 1.514 kr.	246.000	0	122
		856.000	910	860
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 162 lejemålsenheder á 215 kr.	35.000	27	34
		35.000	27	34
	Valgfrie ydelser			
	0999 Diverse	0	0	4
		0	0	4
		891.000	937	897
3)	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	1.001.000	874	900
	Lønrefusion, ejendomsfunktionærer	0	0	-10
	2 Rengøring	201.000	177	195
	5 Traktoromkostninger	13.000	11	13
	6 Snerydning	36.000	35	33
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	2.000	2	0
	8002 Telefon, ejendomskontor	26.000	25	16
	8003 Kontorhold	1.000	1	1
	8004 IT, ejendomskontoret	0	0	1
	8006 Måtter	2.000	2	0
	8008 PC-pakke, ansatte	11.000	0	0
	8012 Udryddelse af skadedyr	26.000	25	6
	8099 Renholdelse, diverse	0	7	14
	82 Drift af ejendomskontor	3.000	27	2
		1.322.000	1.186	1.170

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
4)	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	1021 Varme	0	8	-6
	1031 Rengøring	7.000	7	0
	1054 Telefonomkostninger	1.000	1	1
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	-1.000	-1	-1
	Udgifter i alt	7.000	15	-6
203	Indtægter			
	2012 Vaskeafgift	117.000	112	112
	Indtægter i alt	117.000	112	112
	NETTOUDGIFTER	-110.000	-97	-118
5)	118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG			
	Udgifter			
	2000 Særlige aktiviteter	1.000	1	0
	2121 Varme	2.000	0	2
	2131 Rengøring	1.000	1	0
	Udgifter i alt	4.000	2	2
6)	118 DRIFT AF FÆLLES SELSKABSLOKALE			
	Udgifter			
	3059 Diverse udgifter	39.000	33	12
	Udgifter i alt	39.000	33	12
	NETTOUDGIFTER	39.000	33	12
7)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	18.000	16	16
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. Afdelingsbestyrelsen:	1.000	1	0
	4001 Rådighedsbeløb	1.000	1	1
	8121 Honorar særlig lejeændring	0	0	5
	8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	3.000	2	3
	8201 Kontorartikler	1.000	1	0
	8251 Tidsskrifter og bøger	1.000	0	0
	Specialbistand:			
	Andre udgifter:			
	8990 Diverse	0	0	1
	Udgifter i alt	25.000	21	26



			1.000 kr.		
Noter			Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
8)	HENLÆGGELSER				
120	1000	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.830.000	1.747	3.825
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			1.830.000	1.747	3.825
121	1	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	100.000	100	431
123	1000	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	125	482
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			100.000	225	913
			<hr/>	<hr/>	<hr/>

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-06-2012

Boliger	150	Grundpakke	150
Antal tilsluttede:	150	Intet TV	0

Udgifter		Budget 2012/2013	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
3053205	Administrationsbidrag	8.600	0	6.956
3053207	Køb af danske TV-kanaler	185.400	0	56.740
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	22.750	0	22.750
3053259	Overskud tidligere år	-35.400	0	-106.175
		181.350	0	-19.729
3053206	Copy-Dan m.v.	0	0	18.997
		0	0	18.997

Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter	101	65	36
Ophavsretlige afgifter	0	0	0
Samlet opkrævning pr. måned	101	65	36