



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.	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-ejendomsnr. 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	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 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 31. 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	160	11.611	12.07.1960	1963
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	150	11.007		

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. 28,25Forhøjelse i % 4,13%Forhøjelse i alt på årsbasis 311.000*Budgetforhøjelse:*Dato for lejeforhøjelse 01-06-2015Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -7,72Forhøjelse i % -1,10%Forhøjelse i alt på årsbasis -85.000Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 699,46Forhøjelse pr. m² i kr. -7,72Ny gennemsnitlig leje pr. m² 691,74



1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	547.000	547	547
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	681.000	689	655
107	1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	657.000	632	600
	2 Målerpasning	1.000	1	0
109	Renovation	370.000	374	352
110	Forsikringer	204.000	208	193
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	176.000	173	170
	3 Målerpasning	63.000	62	69
		239.000	235	238
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab			
	2 1 Administrationsbidrag	844.000	844	786
	2 Dispositionsfond	92.000	92	88
		936.000	936	874
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud	689.000	684	661
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.777.000	3.759	3.575
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	1.268.000	1.276	1.134
115	Almindelig vedligeholdelse	23.000	23	5
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	2.097.000	2.019	1.772
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.097.000	-2.019	-1.772
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	200.000	200	90
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-200.000	-200	-90
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4 1 Drift af vaskeri	8.000	2	6
	5 21 Drift af fælles Gæstebolig	1.000	0	0
	6 24 Drift af andre lokaler - Varmecentral	13.000	10	13
	7 3 Drift af møde- og selskabslokaler	0	40	0
	Fællesudgifter	31.000	0	31
		53.000	52	51
119	8 Diverse udgifter	36.000	37	46
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	52.000	30	0
119.9	Variable udgifter i alt	1.432.000	1.418	1.236



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)	161,91	1.880.000	1.885	1.880
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	17,22	200.000	200	200
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	125	125
124.8	Henlæggelser i alt		2.080.000	2.210	2.205
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		7.836.000	7.934	7.563
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 10	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		1.716.000	1.701	1.299
126 11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)	1	0	0	5
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	52
130	1 Tab ved fraflytninger		53.000	47	189
	2 Dækket af henlæggelser		-53.000	-47	-51
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-138
			0	0	0
131	Andre renter		0	0	113
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		1.716.000	1.701	1.469
139	UDGIFTER I ALT		9.552.000	9.635	9.031
140	Årets overskud/lejenedsættelse		85.000	0	235
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		9.637.000	9.635	9.266



1.000 kr.

Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	7.699.000	7.850	7.315
3	Erhverv	509.000	495	507
6	Garager	18.000	18	18
7	Forbedringsarbejder	894.000	819	865
9	- Merleje	-23.000	-23	-23
		<u>9.097.000</u>	<u>9.159</u>	<u>8.682</u>
202	Renter	153.000	95	116
203	Andre ordinære indtægter:			
4	Drift af vaskeri	135.000	124	146
5	Drift af fælles beboerlokaler	2.000	2	2
	Indeksoverskud	0	0	7
	Overført fra opsamlet resultat	250.000	255	310
		<u>387.000</u>	<u>381</u>	<u>465</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>9.637.000</u>	<u>9.635</u>	<u>9.263</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	3
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>9.637.000</u>	<u>9.635</u>	<u>9.266</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: 12.300 m ³ á 50,00 kr. + målerafgifter	657.000	632	600
111	1100 El fællesarealer: 80.000 kwh á 2,20 kr. + målerafgifter	176.000	173	170
		<u>833.000</u>	<u>805</u>	<u>770</u>
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSKAB			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	21.000	20	20
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 162,40 lejemaalenheder á 3.630 kr.	590.000	590	585
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 162,40 lejemaalenheder á 1.192 kr.	194.000	195	144
		<u>805.000</u>	<u>805</u>	<u>749</u>
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 162 lejemaalenheder á 214 kr.	35.000	35	34
	0214 Fraflyttere varme	4.000	4	3
		<u>39.000</u>	<u>39</u>	<u>37</u>
		<u>844.000</u>	<u>844</u>	<u>786</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	944.000	942	882
	2 Rengøring	195.000	210	167
	5 Traktoromkostninger	14.000	15	9
	6 Snerydning	17.000	25	11
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	27.000	21	21
	8003 Kontorhold	4.000	5	0
	8006 Måtter	2.000	2	3
	8008 PC-pakke, ansatte	15.000	6	8
	8012 Udryddelse af skadedyr	26.000	10	12
	8099 Renholdelse, diverse	0	0	5
	82 Drift af ejendomskontor	24.000	40	17
		<u>1.268.000</u>	<u>1.276</u>	<u>1.134</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	1031 Rengøring	6.000	0	6
	1054 Telefonomkostninger	1.000	1	1
	1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	1	0
	Udgifter i alt	8.000	2	6
203	Indtægter			
	2009 Magnetkort	1.000	1	1
	2012 Vaskeafgift	134.000	123	145
	Indtægter i alt	135.000	124	146
	NETTOUDGIFTER	-127.000	-122	-139
5	118 DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES			
	Udgifter			
	2159 Diverse udgifter	1.000	0	0
203	Indtægter			
	3111 Drift	2.000	2	2
	NETTOUDGIFTER	-1.000	-2	-2
6	118 DRIFT AF VARMECENTRAL			
	Udgifter			
	2420 EI	13.000	10	13
7	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	3059 Diverse udgifter	0	40	0

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
8	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	18.000	18	18
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.000	2	6
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	1.000	1	1
	4021 Telefon/Fax/Internet	1.000	0	1
	Særlige aktiviteter			
	8131 Gaver og blomster	1.000	0	1
	8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.000	13	2
	8201 Kontorartikler	0	1	0
	8251 Tidsskrifter og bøger	0	1	0
	8410 Konsulentbistand	0	0	8
	Andre udgifter:			
	8612 Befordring	1.000	0	0
	8733 PC-pakke	4.000	0	0
	8990 Diverse	3.000	1	3
		36.000	37	46
9	HENLÆGGELSER	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Saldo pr. 31-05-2014
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.880.000	1.885	4.044
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	200.000	200	289
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	125	492
		200.000	325	780
	HENLÆGGELSER I ALT	2.080.000	2.210	4.825

1.000 kr.

Noter		Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
10	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
	Udløber			
303	1 Grønne tage			2044
	1002 Vinduesudskiftning			2015
	1005 Containerhuse			2022
	1006 Vaskeri			2019
	1007 Vaskeri - Stadionvej			2020
	1014 Antenneanlæg			2021
	1017 Legepladser			2024
	1025 Containergård			2042
	1026 Kældertrapper			
	Individuelle moderniseringer			
		1.716.000	1.701	1.299
11	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Navn			
303	Råderetslån	0	0	5



Lejenedsættelse -85.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	25.000
Afdelingens energiforbrug:	4.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	5.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	1.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	22.000
Større udgifter i alt	72.000

Mindre indtægter:

Boligaftager og leje	62.000
Mindre indtægter i alt	62.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-8.000
Renovation	-4.000
Forsikringer	-4.000
Renholdelse	-8.000
Diverse udgifter	-1.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-5.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-125.000
	0
Mindre udgifter i alt	-155.000

Større indtægter:

Renter	-58.000
Andre ordinære indtægter:	-6.000
Større indtægter i alt	-64.000

-85.000



Antennebudget - fremlægges til orientering

Glostrup Ejendomsselskab
4604-4 Glost. Vestergrd. III

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

Boliger	150	Grundpakke	150	150
Antal tilsluttede:	150			

Udgifter		Budget 2015/2016	udget 2014/2015	nskab 2013/2014
3053205	Administrationsbidrag	7.800	8.000	7.800
3053207	Køb af danske TV-kanaler	247.400	200.300	112.915
3053208	Serviceaftale	0	2.000	39.022
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	22.565	22.714	22.636
3053259	Underskud tidligere år	-58.600	-55.400	-58.642
		219.165	177.614	123.731

Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter	122	99	23
Samlet opkrævning pr. måned	122	99	23