



Almene boligorganisationer

Budgetår 2022/2023  
Budgetperiode fra 01-06-2022  
Budgetperiode til 31-05-2023**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0313	LBF's afdelingsnr.	003	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab v/KAB Enghavevej 81		46003 Glost. Vestergård. II Vestergårdsvej 61 - 123  Afdeling: 46-3		Glostrup Kommune Rådhusparken 2	
2450 København SV		2600 Glostrup  Matrikel Glostrup 6 dz m.fl.		2600 Glostrup	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	43 96 90 83	Telefon	43 23 61 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. glostrup@kab-bolig.dk		E-postadr. glostrup.kommune@glostrup.dk	
CVR-nr.	24 04 14 17	BBR-ejendomsnr.	38202		

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage- areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemåls- enheder</b>
Almene familieboliger	13.950,60	204	1	204,00
<b>I alt</b>	<b>13.950,60</b>	<b>204</b>		<b>204,00</b>

## Boliger fordelt på antal rum

1 rum	282,00	12		
2 rum	842,90	14		
3 rum	9.824,10	140		
4 rum	3.001,60	38		
<b>I alt</b>	<b>13.950,60</b>	<b>204</b>		

Heraf enkeltværelser

282,00

12

**Øvrige lejemål:**

Garager/Carporte m.v.	0,00	27	1/5	5,40
Kældre/lagerrum m.v.	12,00	1	1/20	0,05
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>12,00</b>	<b>28</b>		<b>5,45</b>

<b>Lejemål i alt</b>	<b>13.962,60</b>	<b>232</b>		<b>209,45</b>
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 01. december 2021 af Camilla Folmer, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	232	13.962,60	01.01.1950	1955
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	204	13.950,60		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**
**Familieboliger**
**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.06.2022
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	45,59
Forhøjelse i %	6,31
Forhøjelse i alt på årsbasis	636.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	722,26
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	45,59
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	767,85

Regnskabet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto	Noter		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>372.000</b>	<b>372</b>	<b>371</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	600.000	600	600
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	833.000	841	903
109	2	Renovation	722.000	594	666
110		Forsikringer	246.000	262	258
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	172.000	172	160
	3	Målerpasning	83.000	75	85
			<u>255.000</u>	<u>247</u>	<u>245</u>
112		Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab:			
	4	Administrationsbidrag	1.063.000	1.058	1.050
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	119.000	119	119
		G - indskud	956.000	929	924
			<u>1.075.000</u>	<u>1.048</u>	<u>1.042</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.794.000</b>	<b>4.650</b>	<b>4.765</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.769.000	1.664	1.650
115	6	Almindelig vedligeholdelse	20.000	90	8
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	3.639.000	4.062	3.449
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.639.000	-4.062	-3.449
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	604.000	285	1.089
		Heraf dækket af henlæggelser	-604.000	-285	-1.077
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	1.000	0	1
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.000	0	-1
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	29.000	35	8
	9	Drift af gæstebolig fælles	3.000	3	1
	10	Drift af varmecentral fælles	14.000	16	8
	11	Drift af møde- og selskabslokaler	53.000	47	58
			<u>99.000</u>	<u>101</u>	<u>75</u>
119	12	Diverse udgifter	70.000	71	62
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.958.000</b>	<b>1.926</b>	<b>1.808</b>

Konto	Noter		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
		<b>Henlæggelser</b>			
120	13	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.300.000	3.516	3.900
121	14	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	600.000	100	100
123	15	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	70.000	0	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.616</b>	<b>4.000</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>11.094.000</b>	<b>10.564</b>	<b>10.944</b>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125	16	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.186.000	1.285	1.265
		Renter m.v.	187.000	331	378
		Administrationsbidrag	30.000	33	37
			<u>1.403.000</u>	<u>1.649</u>	<u>1.680</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	2.000	2	2
129		Tab ved lejeledighed m.v.	10.000	7	12
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-10.000	-7	-12
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	218.000	29	567
		Dækket af tidligere henlæggelser	-70.000	-29	-70
		Dækket af dispositionsfonden	-148.000	0	-497
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	17	Andre renter	93.000	0	91
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	14
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.651</b>	<b>1.788</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>12.592.000</b>	<b>12.215</b>	<b>12.732</b>

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	10.712.000	10.076	9.880
	Afdelingens kollektive råderet	1.326.000	1.402	1.385
	Kældre m.v.	4.000	4	4
	Garager m.v.	97.000	97	97
	Forbedringsarbejder	17.000	17	17
		<b>12.156.000</b>	<b>11.596</b>	<b>11.382</b>
<b>202</b>	<b>17</b> Renter	0	37	0
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	<b>8</b> Drift af vaskeri	193.000	204	188
	<b>9</b> Drift af gæstebolig fælles	2.000	2	2
	Diverse indtægter	8.000	5	4
	Overført fra opsamlet resultat	233.000	371	956
		<b>436.000</b>	<b>582</b>	<b>1.149</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>12.592.000</b>	<b>12.215</b>	<b>12.532</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>206</b>	Korrektioner fra tidligere år	0	0	21
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>12.592.000</b>	<b>12.215</b>	<b>12.552</b>
<b>210</b>	Underskud	0	0	179
<b>220</b>	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>12.592.000</b>	<b>12.215</b>	<b>12.732</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	<b>105</b> Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	124.000	124	124	
	Andel til Landsbyggefonden	248.000	248	248	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>372.000</b>	<b>372</b>	<b>371</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	699.000	574	653	
	Andet, renovation	23.000	20	13	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>722.000</b>	<b>594</b>	<b>666</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	6.000	0	6	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	18.000	17	18	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	41.000	41	40	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	5.000	4	5	
	Ressourceadministration	13.000	13	12	
	CTS-hosting	0	0	4	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>83.000</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>				
		<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	52	26.000	26	26
	Stor pakke	3.666	768.000	760	757
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.070	224.000	227	220
			1.018.000	1.013	1.003
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	193	40.000	45	43
	Fraflytter varme		5.000	0	5
			45.000	45	47
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>1.063.000</b>	<b>1.058</b>	<b>1.050</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	1.407.000	1.349	1.288
	Rengøring og vinduespolering	172.000	132	174
	Drift af maskiner	17.000	9	17
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	39.000	41	53
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	15.000	23	15
	Rengøring	25.000	21	24
	Telefon og IT	53.000	51	49
	Kontorhold m.v.	23.000	21	20
	Personaleomkostninger	10.000	9	7
	Diverse	8.000	8	3
		<u>134.000</u>	<u>133</u>	<u>118</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.664</b>	<b>1.650</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	0	15	5
	Bygning, klimaskærm	0	15	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.000	15	0
	Bygning, fælles	0	15	2
	Bygning, tekniske installationer	0	15	0
	Materiel	0	15	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>90</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	637.000	285	789
	Bygning, klimaskærm	230.000	650	221
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.317.000	1.527	1.817
	Bygning, fælles	215.000	75	13
	Bygning, tekniske installationer	1.105.000	1.370	408
	Materiel	135.000	155	200
		<u>3.639.000</u>	<u>4.062</u>	<u>3.449</u>
	Anvendt af henlæggelser	-3.639.000	-4.062	-3.449
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Rengøring	10.000	10	0
	Vaskegebyr	1.000	1	0
	Telefonomkostninger	1.000	3	0
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	1	0
	Vaskemiddel m.v.	17.000	20	8
		<u>29.000</u>	<u>35</u>	<u>8</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-193.000	-204	-188
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-164.000</b>	<b>-169</b>	<b>-180</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
9	118 Drift af gæstebolig - fælles			
	<b>Udgifter</b>			
	Rengøring	2.000	2	1
	Diverse udgifter	1.000	1	0
		<u>3.000</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-2.000	-2	-2
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
10	118 Drift af varmecentral - fælles			
	<b>Udgifter</b>			
	EI	14.000	16	8
	<b>Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter</b>	<b>14.000</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
11	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	<b>Udgifter</b>			
	Diverse udgifter	53.000	47	58
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>53.000</b>	<b>47</b>	<b>58</b>
12	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	29.000	30	27
	Tilskud til fester	8.000	15	2
		<u>37.000</u>	<u>45</u>	<u>29</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	3.000	2	2
	Kurser	8.000	8	0
	Mødeudgifter	2.000	2	1
	Kontorhold	1.000	0	1
		<u>14.000</u>	<u>12</u>	<u>4</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Gaver og blomster	0	1	0
	Mødeudgifter - særlige	4.000	2	4
	Pc-Pakke afdeling	7.000	6	9
	Diverse	8.000	5	16
		<u>19.000</u>	<u>14</u>	<u>28</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>70.000</b>	<b>71</b>	<b>62</b>



Note	Konto		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
13	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Årets henlæggelser	3.300.000	3.516	3.900
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2022/2023 <b>236,35</b>			
		Regnskab 2020/2021 <b>279,32</b>			
		<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.516</b>	<b>3.900</b>
14	121	<b>Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
		Henl.istands.frafl. almene lejligheder	600.000	100	100
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2022/2023 <b>43,01</b>			
		Regnskab 2020/2021 <b>7,17</b>			
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>600.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Renteudgifter af mellemregning	93.000	0	91
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	0	-37	0
		<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>93.000</b>	<b>-37</b>	<b>91</b>



Nødvendig merindtægt på 636.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Renovation	128.000
Målerpasning	8.000
Administrationsbidrag	5.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	27.000
Renholdelse	105.000
Drift af møde- og selskabslokaler	6.000
Henlæggelse A-ordning	500.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	70.000
Renteudgifter	93.000

**Større udgifter i alt 942.000**

**Mindre indtægter:**

Boligafgifter og leje	76.000
Rente indtægter	37.000
Andre ordinære indtægter	146.000

**Mindre indtægter i alt 259.000**

**Mindre udgifter:**

Vandforbrug	-8.000
Forsikringer	-16.000
Almindelig vedligeholdelse	-70.000
Drift af vaskeri	-6.000
Drift af andre lokaler	-2.000
Diverse udgifter	-1.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	-216.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-246.000

**Mindre udgifter i alt -565.000**

636.000

# Afd. 46003 Glost. Vestergrd. II

# VEDLIGEHOELDELSPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030/2031	Budget 2031-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	789	285	637	440	440	440	440	320	290	290	290	4.730	8.317
116.2 Bygning, klimaskærm	221	650	230	80	230	80	230	80	230	80	230	2.480	3.950
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.817	1.527	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.017	16.272	27.825
116.4 Bygning, fælles indvendig	13	75	215	215	215	215	15	15	15	15	15	240	1.175
116.5 Bygning, tekniske installationer	408	1.370	1.105	555	705	555	555	555	555	705	430	6.130	11.850
116.6 Materiel	200	155	135	121	290	457	152	273	158	121	246	3.084	5.037
116. Planlagt vedligeholdelse	3.448	4.062	3.639	2.728	3.197	3.064	2.709	2.560	2.565	2.528	2.228	32.936	58.154
Dækket af henlæggelser	-3.448	-4.062	-3.639	-2.728	-3.197	-3.064	-2.709	-2.560	-2.565	-2.528	-2.228	-32.936	-58.154
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.900	3.516	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	57.000	90.700

LIKVIDITETSUDGET													
401. Henlagt primo	5.608	6.060	5.514	5.175	6.247	6.850	7.586	8.677	9.917	11.152	12.424	13.996	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-3.448	-4.062	-3.639	-2.728	-3.197	-3.064	-2.709	-2.560	-2.565	-2.528	-2.228	-32.936	
Budgetterede henlæggelser	3.900	3.516	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	57.000	
I alt afgang/tilgang	452	-546	-339	1.072	603	736	1.091	1.240	1.235	1.272	1.572	24.064	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	6.060	5.514	5.175	6.247	6.850	7.586	8.677	9.917	11.152	12.424	13.996	38.060	

Difference henlagt og næste års budget		1.875	2.447	3.050	3.786	4.877	6.117	7.352	8.624	10.196	12.023		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:



**Glostrup Ejendomsselskab  
Afdeling 46003, Glost. Vestergrd. II**

**Budget for perioden 01.06.2022 - 31.05.2023**

Budgettet for 2022/2023 udviser et underskud, som skyldes, at tidligere års overskud er afviklet. De offentlige og andre faste udgifter er steget fra 4.650.000 kr. til 4.794.000 kr., svarende til en stigning på 144.000 kr. Stigningen skyldes primært prisstigninger på renovation. Samtidig budgetteres der nu med renteudgifter på 93.000 kr., hvor der tidligere år har været budgetteret med renteindtægter.

Underskuddet på kr. 636.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		10.076.000,00	722,26
Forhøjelse	6,31	636.000,00	45,59
<b>Ny leje</b>		<b>10.712.000,00</b>	<b>767,85</b>

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
<b>Antenne</b>			
Drift af antenneanlæg	202,00	26,00	228,00

**Godkendt på afdelingsmødet:**

Dato / 20

---

**Afdelingsbestyrelsens underskrift**

---

**Dirigentens underskrift**



Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juni 2022

	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	10.800	11.100	10.608
Køb af danske TV-kanaler incl. moms	463.200	458.900	412.941
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	0	20.100	30.263
Korrektion vedr. tidligere år - antenne	0	0	102.091
Antenneudgifter i alt	474.500	490.100	555.902
Antennebidrag			-520.182
Antenneindtægter i alt			-520.182
<b>Underskud i alt - 2020/2021</b>			35.720
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	83.189	4.440	47.468
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>557.689</b>	<b>494.540</b>	<b>83.189</b>

Antal tilslutninger: 204

Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	202,00	26,00	228,00