



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.	005	Kommunenr.	161
Glostrup Ejendomsselskab v/KAB Enghavevej 81		46005 Glost. Vestergård. IV Stadionvej 87 - 141 Vestergårdsvej 22 - 78		Glostrup Kommune Rådhusparken 2	
		Afdeling: 46-5			
2450 København SV		2600 Glostrup		2600 Glostrup	
		Matrikel Glostrup By 6 ek og el			
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.	34428		

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetageareal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Almene familieboliger	26.388,00	351	1	351,00
<b>I alt</b>	<b>26.388,00</b>	<b>351</b>		<b>351,00</b>

## Boliger fordelt på antal rum

1 rum	342,00	9		
2 rum	679,00	12		
3 rum	21.191,00	282		
4 rum	4.176,00	48		
<b>I alt</b>	<b>26.388,00</b>	<b>351</b>		

**Øvrige lejemål:**

Garager/Carporte m.v.	0,00	18	1/5	3,60
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>		<b>3,60</b>

<b>Lejemål i alt</b>	<b>26.388,00</b>	<b>369</b>		<b>354,60</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	369	26.388,00	01.07.1962	1964
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	351	26.388,00		

**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.	49,45
Forhøjelse i %	6,88
Forhøjelse i alt på årsbasis	1.304.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	718,51
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	49,45
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	767,96
Ny budgetleje	20.264.000
Hjemfald pr. kvm.	0,00

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>1.578.000</b>	<b>1.580</b>	<b>1.581</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	1.318.000	1.343	1.318
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.554.000	1.406	1.690
109	2	Renovation	1.331.000	1.153	1.232
110		Forsikringer	406.000	422	428
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	302.000	299	364
	3	Målerpasning	135.000	121	140
			437.000	420	503
112		Bidrag til Glostrup Ejendomselskab:			
	4	Administrationsbidrag	1.796.000	1.786	1.775
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	1.330.000	1.292	1.273
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>8.172.000</b>	<b>7.822</b>	<b>8.218</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	3.111.000	2.980	2.888
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	120	5
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	5.138.000	6.676	3.929
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.138.000	-6.676	-3.929
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	665.000	236	1.420
		Heraf dækket af henlæggelser	-665.000	-236	-1.420
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	21.000	26	13
	9	Drift af gæstebolig fælles	5.000	5	1
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	90.000	96	100
			116.000	127	114
119	11	Diverse udgifter	160.000	119	139
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.412.000</b>	<b>3.346</b>	<b>3.147</b>

Konto		Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Henlæggelser</b>					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.600.000	5.922	6.400
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	665.000	200	200
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	95.000	95	79
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>6.360.000</b>	<b>6.217</b>	<b>6.679</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>19.522.000</b>	<b>18.965</b>	<b>19.626</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:				
		Afdrag (303.1)	2.278.000	2.111	2.219
		Renter m.v.	466.000	475	511
		Administrationsbidrag	106.000	86	85
			<u>2.850.000</u>	<u>2.672</u>	<u>2.816</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:				
		Lejers godtgjorte forbedring	2.000	0	2
129	Tab ved lejeledighed m.v.		14.000	10	13
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-14.000	-10	-13
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	Tab ved fraflytninger		106.000	95	65
		Dækket af tidligere henlæggelser	-106.000	-95	-65
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	189.000	0	203
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	197.000	0	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	40
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>3.238.000</b>	<b>2.672</b>	<b>3.062</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>22.760.000</b>	<b>21.637</b>	<b>22.688</b>

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	20.264.000	18.959	18.590
	Afdelingens kollektive råderet	2.220.000	2.202	2.192
	Garager m.v.	65.000	65	65
	Forbedringsarbejder	8.000	0	8
	Merleje	-79.000	-76	-76
		<b>22.478.000</b>	<b>21.150</b>	<b>20.779</b>
202	15 Renter	1.000	93	2
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	269.000	279	256
	9 Drift af gæstebolig fælles	4.000	4	3
	Diverse indtægter	8.000	0	8
	Overført fra opsamlet resultat	0	111	1.026
		<b>281.000</b>	<b>394</b>	<b>1.293</b>
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>22.760.000</b>	<b>21.637</b>	<b>22.074</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	23
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>22.760.000</b>	<b>21.637</b>	<b>22.097</b>
210	Underskud	0	0	590
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>22.760.000</b>	<b>21.637</b>	<b>22.688</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	Prioritering ved lån:				
<b>101</b>	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	535.000	527	519	
	Prioritetsrenter	17.000	25	33	
	Bidrag	3.000	5	7	
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	341.000	341	341	
	Andel til Landsbyggefonden	682.000	682	682	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.580</b>	<b>1.581</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	1.295.000	1.066	1.209	
	Andet, renovation	36.000	87	22	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.153</b>	<b>1.232</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	17.000	0	17	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	27.000	28	28	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	69.000	69	68	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	5.000	4	4	
	Ressourceadministration	17.000	17	17	
	CTS-hosting	0	3	6	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>135.000</b>	<b>121</b>	<b>140</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	52	44.000	44	44
	Stor pakke	3.666	1.300.000	1.277	1.282
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.070	379.000	385	373
			1.723.000	1.706	1.699
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	193	68.000	76	72
	Fraflytter varme		5.000	4	4
			73.000	80	76
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>1.796.000</b>	<b>1.786</b>	<b>1.775</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	2.443.000	2.339	2.227
	Rengøring og vinduespolering	315.000	280	310
	Drift af maskiner	30.000	26	30
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	87.000	69	127
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	27.000	36	26
	Rengøring	43.000	70	41
	Telefon og IT	88.000	77	75
	Kontorhold m.v.	39.000	42	34
	Personaleomkostninger	26.000	23	14
	Diverse	13.000	18	5
		<u>236.000</u>	<u>266</u>	<u>195</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>3.111.000</b>	<b>2.980</b>	<b>2.888</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	0	20	1
	Bygning, klimaskærm	0	20	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	20	0
	Bygning, fælles	25.000	20	4
	Bygning, tekniske installationer	0	20	0
	Materiel	0	20	1
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>120</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	1.405.000	788	538
	Bygning, klimaskærm	465.000	600	205
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.460.000	2.260	2.401
	Bygning, fælles	340.000	385	32
	Bygning, tekniske installationer	1.235.000	2.285	421
	Materiel	233.000	358	332
		<u>5.138.000</u>	<u>6.676</u>	<u>3.929</u>
	Anvendt af henlæggelser	-5.138.000	-6.676	-3.929
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
8	118 Drift af vaskeri			
	<b>Udgifter</b>			
	Rengøring	9.000	8	9
	Vedligeholdelse	1.000	0	1
	Vaskegebyr	6.000	7	0
	Telefonomkostninger	3.000	7	3
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	2.000	4	1
		<u>21.000</u>	<u>26</u>	<u>13</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Magnetkort	0	-1	0
	Vaskeafgift	-269.000	-278	-256
		<u>-269.000</u>	<u>-279</u>	<u>-256</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253</b>	<b>-243</b>
9	118 Drift af gæstebolig - fælles			
	<b>Udgifter</b>			
	Særlige aktiviteter	1.000	1	0
	Rengøring	3.000	2	1
	Diverse udgifter	1.000	2	0
		<u>5.000</u>	<u>5</u>	<u>1</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-4.000	-4	-3
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
10	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	<b>Udgifter</b>			
	Rengøring	0	1	0
	Diverse udgifter	90.000	95	100
		<u>90.000</u>	<u>96</u>	<u>100</u>
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>90.000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>



Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
11	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Diverse udgifter	0	1	0
	Kontingent til BL	49.000	50	49
	Tilskud til fester	14.000	14	4
		<b>63.000</b>	<b>65</b>	<b>53</b>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	6.000	6	4
	Kurser	14.000	10	0
	Mødeudgifter	3.000	3	2
	Kontorhold	2.000	1	2
	Diverse	1.000	0	0
		<b>26.000</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Gaver og blomster	1.000	0	0
	Mødeudgifter - særlige	8.000	5	6
	Pc-Pakke afdeling	12.000	14	15
	Diverse	50.000	15	58
		<b>71.000</b>	<b>34</b>	<b>79</b>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>160.000</b>	<b>119</b>	<b>139</b>
12	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	5.600.000	5.922	6.400
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2022/2023	<b>212,22</b>		
	Regnskab 2020/2021	<b>242,53</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.922</b>	<b>6.400</b>
13	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	665.000	200	200
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2022/2023	<b>25,20</b>		
	Regnskab 2020/2021	<b>7,58</b>		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>665.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Hen. tab ved lejeledighed almene boliger	95.000	95	79
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2022/2023	<b>3,60</b>		
	Regnskab 2020/2021	<b>2,99</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>95.000</b>	<b>95</b>	<b>79</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renteudgifter af mellemregning	189.000	0	203
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	0	-93	0
	Diverse renter, frivilligt forlig.	0	0	-1
	Renter, råderetslån	-1.000	0	-1
		<u>-1.000</u>	<u>-93</u>	<u>-2</u>
	<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>188.000</b>	<b>-93</b>	<b>202</b>

Nødvendig merindtægt på 1.304.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Vandforbrug	148.000
Renovation	178.000
Energiforbrug	3.000
Målerpasning	14.000
Administrationsbidrag	10.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	38.000
Renholdelse	131.000
Diverse udgifter	41.000
Henlæggelse A-ordning	465.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	178.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	2.000
Renteudgifter	189.000
Afskrivning på underskud	197.000

**Større udgifter i alt 1.594.000**

**Mindre indtægter:**

Rente indtægter	92.000
Andre ordinære indtægter	113.000

**Mindre indtægter i alt 205.000**

**Mindre udgifter:**

Nettokapitaludgifter	-2.000
Ejendomsskatter	-25.000
Forsikringer	-16.000
Almindelig vedligeholdelse	-95.000
Drift af vaskeri	-5.000
Drift af møde- og selskabslokaler	-6.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	-322.000

**Mindre udgifter i alt -471.000**

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-24.000
-----------------------	---------

**Større indtægter i alt -24.000**

1.304.000

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2046			Afd. 46005 Glost. Vestergrd. IV									
		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031-2047	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115004	Bygningsdele i bygning	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
<b>115</b>	<b>almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>400</b>	<b>625</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Trapper og ramper	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116110	Belægninger	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116120	Tagrender og nedløb	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116120	Varmeanlæg (samlet)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116130	Maling af legeplads	90									180	270
116130	Ny legeplads "Skibet"	30										30
116130	Materiale skur ved nr. 40	129										129
116130	Ny legeplads	129										129
116130	Maling af træskure	150	150	150	150	150						750
116130	Maling af bord/bænksæt	30					30				90	150
116130	Legepladsudstyr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Skure og tørregårde	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116140	Grønne arealer	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4.800	7.500
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Murværk	260	260	260	260	260	260	260	260	260	4.160	6.500
116220	Hærværk	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116230	Grønne tage	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.360	2.125
116230	Tagbelægning		200			200			200		1.000	1.600
116260	Vinduer i boliger	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Fugt og skimmelsvamp	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116310	Vægge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Indeklima opretning	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116310	Hårde hvidevarer	210	210	210	210	210	210	210	210	210	3.360	5.250
116310	Døre i boliger	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Gulve	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Opretning af slid og ælde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Køkkeninventar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116320	Vvs i boliger	350	350	350	350	350	350	350	350	350	5.600	8.750
116320	Ventilationsanlæg			200					200		600	1.000

<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Udvendige døre	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116410	Trapper	200	200	200								600
116410	Vinduer - fælles	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Faldstammer og afløb									150	2.400	2.550
116510	Faldstammer og afløb	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
116520	El i bygning	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116520	Diverse elektronik	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116540	Rør og stigstreng									140	2.240	2.380
116540	Rør og stigstreng	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
116540	Vandsystem - målerarrangement	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116550	Nye varmerør									100	1.600	1.700
116550	Varmerør	300	300	300	300	300	300	300	300			2.400
116550	Varmecentral - varmeproduktionsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116550	Radiator og ventiler	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116560	Maling af 3 vaskerier	120									240	360
116560	Vaskeri (samlet)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Traktor				107						214	321
116610	Havetraktor						69					69
116610	Bladsuger				47							47
116610	Trailer			34								34
116610	Trailer									6		6
116610	Trailer									13		13
116610	Heatweed									214		214
116610	Materiel +	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.712	2.675
116610	Traktor							64			128	192
116610	Traktor						193				386	579
116610	Traktor				107						214	321
116610	Traktor				214						428	642
116610	Traktor				193						386	579
116610	Traktor			257							257	514
116610	Traktor					53					106	159
116610	Traktor	24										24
116610	Traktor				17						51	68
116620	Værktøj	77	77	77	77	77	77	77	77	77	1.232	1.925
116620	Sikkerhedsudstyr	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>5.139</b>	<b>4.787</b>	<b>5.078</b>	<b>5.072</b>	<b>4.640</b>	<b>4.529</b>	<b>4.301</b>	<b>4.637</b>	<b>4.541</b>	<b>70.531</b>	<b>113.255</b>

## Afd. 46005 Glost. Vestergrd. IV

## VEDLIGEHOJDELSESPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSBUDGET	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	538	788	1.406	998	998	998	998	878	848	848	848	13.838	22.658
116.2 Bygning, klimaskærm	205	600	465	665	465	465	665	465	465	665	465	8.440	13.225
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	2.401	2.260	1.460	1.460	1.660	1.460	1.460	1.460	1.460	1.660	1.460	23.960	37.500
116.4 Bygning, fælles indvendig	32	385	340	340	340	140	140	140	140	140	140	2.240	4.100
116.5 Bygning, tekniske installationer	421	2.285	1.235	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.205	16.520	26.765
116.6 Materiel	332	358	233	209	500	894	262	471	273	209	423	5.533	9.007
116. Planlagt vedligeholdelse	3.929	6.676	5.139	4.787	5.078	5.072	4.640	4.529	4.301	4.637	4.541	70.531	113.255
Dækket af henlæggelser	-3.929	-6.676	-5.139	-4.787	-5.078	-5.072	-4.640	-4.529	-4.301	-4.637	-4.541	-70.531	-113.255
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	6.400	5.922	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	93.000	148.200

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	21.534	24.005	23.251	23.712	25.125	26.247	27.375	28.935	30.606	32.505	34.068	35.727	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-3.929	-6.676	-5.139	-4.787	-5.078	-5.072	-4.640	-4.529	-4.301	-4.637	-4.541	-70.531	
Budgetterede henlæggelser	6.400	5.922	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	93.000	
I alt afgang/tilgang	2.471	-754	461	1.413	1.122	1.128	1.560	1.671	1.899	1.563	1.659	22.469	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	24.005	23.251	23.712	25.125	26.247	27.375	28.935	30.606	32.505	34.068	35.727	58.196	

Difference henlagt og næste års budget		18.112	18.925	20.047	21.175	22.735	24.406	26.305	27.868	29.527	31.375		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:



**Glostrup Ejendomsselskab  
Afdeling 46005, Glost. Vestergrd. IV**

**Budget for perioden 01.06.2022 - 31.05.2023**

Budgettet for 2022/2023 udviser et underskud, som skyldes, at der afvikles på tidligere års underskud med kr. 197.000. Tidligere har afdelingen haft overskud, som er blevet indtægtsført under "Andre ordinære indtægter". Offentlige og andre faste udgifter er steget fra kr. 7.882.000 til kr. 8.172.000, som svarer til kr. 290.000. Derudover er renteudgifterne steget til kr. 189.000, hvor der tidligere har været budgetteret med renteindtægter.

Underskuddet på kr. 1.304.000 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		18.960.000,00	718,51
Forhøjelse	6,88	1.304.000,00	49,45
<b>Ny leje</b>		<b>20.264.000,00</b>	<b>767,96</b>

1.304.000,00

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
<b>Antenne</b>			
Drift af antenneanlæg	206,00	1,00	207,00

**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	19.200	18.800	18.252
Køb af danske TV-kanaler incl. moms	796.700	789.400	710.338
Vedligeholdelsesudgifter	50	50	0
Henlæggelse til fornyelser	200	200	0
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	0	49.000	47.927
Korrektion vedr. tidligere år - antenne	0	0	108.938
Antenneudgifter i alt	816.150	857.450	885.455
Antennebidrag			-967.023
Antenneindtægter i alt			-967.023
<b>Overskud i alt - 2020/2021</b>			-81.568
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	56.838	9.773	138.406
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>872.988</b>	<b>867.223</b>	<b>56.838</b>

Antal tilslutninger: 351  
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg): 1

Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	206,00	1,00	207,00