



Adresse: Lilliendalsvej 17
2600 Glostrup

**Tilsynsførende
kommune:** Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Administrator: Glostrup Boligselskab
Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

Oplysninger om afdelingen	Bruttoetage- areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	1.577	24	1	24,0
Boligoplysninger i alt	1.577	24	-	24,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum 2	1.577	24	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	1.577	24	-	24,0















Husjeregulering pr. 1. januar 2021	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	3,57%	65.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2021
Gennemsnitlig m ² -leje		1.155	41	1.196
2-værelses	65,70	6.322	226	6.548

 Indflydelse

 Mindre indflydelse




 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	898.575	905.000	911.000
Nettokapitaludgifter				898.575	905.000	911.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	107		Vandafgift	3.787	7.000	4.000
	108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	2.000	0
	109	2	Renovation	44.266	39.000	57.000
	110	3	Forsikringer	21.424	25.000	25.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	95.999	86.000	97.000
	112	5	Administrationsbidrag	84.050	100.000	95.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				249.526	259.000	278.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	231.210	242.000	258.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	46.640	28.000	50.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Afholdte udgifter				481.491	416.369	623.991
Heraf dækket af tidligere henlæggelser				-406.175	-416.369	-623.991
				<u>75.316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
Afholdte udgifter				17.168	15.000	18.000
Heraf dækket af tidligere henlæggelser				-17.168	-15.000	-18.000
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	118	9	Særlige aktiviteter	212	3.000	3.000
	119	10	Diverse udgifter	10.147	11.000	10.000
Variable udgifter i alt				363.525	284.000	321.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	353.000	368.000	580.000
Henlæggelser i alt				353.000	368.000	580.000
Samlede ordinære udgifter				1.864.626	1.816.000	2.090.000

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ekstraordinære udgifter						
	126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	19.000	19.000	18.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	7.282	20.000	20.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-7.282	-20.000	-20.000
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	0	1.000	0
			Heraf dækket af henlæggelser	0	-1.000	0
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				19.000	19.000	18.000
Udgifter i alt				1.883.626	1.835.000	2.108.000
Udgifter og evt. overskud i alt				1.883.626	1.835.000	2.108.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Lejligheder	1.726.848	1.821.000	1.821.000
			Garager/carporte	9.900	10.000	10.000
			Boligafgifter og leje i alt	1.736.748	1.831.000	1.831.000
	202	12	Renter	1.951	4.000	0
	203		Andre ordinære indtægter			
	203.6		Overført fra opsamlet resultat	30.800	0	0
Ordinære indtægter i alt				1.769.499	1.835.000	1.831.000
Ekstraordinære indtægter						
	204		Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	0	0	212.000
Ekstraordinære indtægter i alt				0	0	212.000
Indtægter i alt				1.769.499	1.835.000	2.043.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	114.127	0	65.000
Indtægter og evt. underskud i alt				1.883.626	1.835.000	2.108.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
		Låneydelser	898.575	905.000	911.000
		Nettokapitaludgifter i alt	898.575	905.000	911.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	41.504	38.000	54.000
		Fast renovation	0	1.000	0
		Løs renovation	1.141	0	1.000
		Andet	1.622	0	2.000
		Renovation i alt	44.266	39.000	57.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	19.644	23.000	23.000
		Mæglerhonorar	1.780	2.000	2.000
		Forsikringer i alt	21.424	25.000	25.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	85.480	79.000	85.000
		Fællesdrift	0	1.000	1.000
		Målerpasning	10.519	6.000	11.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	95.999	86.000	97.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	84.000	94.000	89.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	50	0	0
		Administrationsbidrag, varme	0	3.000	3.000
		Administrationsbidrag, vand	0	3.000	3.000
		Administrationsbidrag i alt	84.050	100.000	95.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
114	6	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionærer, løn m.m., ydelsesaftale	0	130.000	124.000
		Hæk, eksternt, ydelsesaftale	0	2.000	4.000
		Driftsleder og -assistenter, løn m.m., ydelsesaftale	0	32.000	29.000
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn ejendomsfunktionærer	52.875	0	0
		Pensionsbidrag	8.119	0	0
		ATP-bidrag	319	0	0
		AUD-bidrag	879	0	0
		Funktionærlønreduktion	-5.334	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	148	0	0
		Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	2.387	0	0
		Vintertjeneste	202	0	0
		Græs/hæk	5.589	0	0
		Ekstern assistance	6.319	0	0
		Andel i vagtbil, ejendomsfunktionærer	132	0	0
		Ejendomsfunktionærer i alt	<u>71.635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Driftspersonale LME-fordeles	0	21.000	43.000
		<u>Driftskontor</u>			
		Løn - Driftsleder og -assistenter	78.319	0	0
		Pensionsbidrag	12.314	0	0
		Uddannelse	1.026	0	0
		Kantineudgifter	1.332	0	0
		Telefonudgifter	1.036	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	394	0	0
		Personaleudgifter	2.251	0	0
		KM-penge	208	0	0
		Kontorholdsudgifter	1.650	1.000	2.000
		Telefon	688	0	0
		Andre udgifter	1.338	0	0
		Diverse udgifter	48	0	0
		Andel af vagtordning	-110	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	5.004	0	0
		Driftskontor i alt	<u>105.495</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>
		Andel af fællesdrift, Driftskontor	3.974	4.000	4.000
		Trappevask	50.106	52.000	52.000
		Renholdelse i alt	<u>231.210</u>	<u>242.000</u>	<u>258.000</u>

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	28.000	50.000
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	407	0	0
		Tag	6.504	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	2.351	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	9.262	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	6.976	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	74	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	7.050	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	11.918	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	11.918	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	3.482	0	0
		El og belysning	7.414	0	0
		Vand	3.482	0	0
		Varme	1.412	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	15.789	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	1.785	0	0
		Andet	836	0	0
		Materiel i alt	2.621	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	46.640	28.000	50.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	710	0	7.000
		Teknisk anlæg	35.748	8.587	53.567
		Inventar	4.146	35.410	11.000
		Beplantning	135	3.000	3.000
		Terræn i alt	40.738	46.997	74.567
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	0	80.000	102.000
		Tag	0	0	10.000
		Altaner og altangange	2.059	0	0
		Trapper og ramper	585	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	24.431	16.277	32.276
		Bygning, klimaskærm i alt	27.076	96.277	144.276
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	21.411	76.000	116.000
		Erhvervsenhed, installationer	30.105	16.000	16.719
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	51.516	92.000	132.719
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	125.257	38.700	108.700
		Bygning, fælles indvendig i alt	125.257	38.700	108.700
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	7.347	0	0
		El og belysning	2.861	7.000	16.000
		Vand	33.246	22.000	24.100
		Varme	1.868	7.500	12.500
		Ventilation	18.725	36.126	36.242
		Øvrige	71.359	49.618	52.500
		Bygning, tekniske installationer i alt	135.405	122.244	141.342
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	5.374	13.524	19.887
		Andet	4.117	6.628	2.500
		Materiel i alt	9.492	20.152	22.387
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	389.484	416.369	623.991
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	89.964	0	0
		Malerarbejder	2.043	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	92.007	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	481.491	416.369	623.991
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-406.175	-416.369	-623.991
		Kontogruppe 116 i alt	75.316	0	0

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	212	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	0	3.000	3.000
		Fællesfaciliteter i alt	<u>212</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
		Særlige aktiviteter i alt	212	3.000	3.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	3.217	3.000	3.000
		Gebyr vedr. husleje	1.909	2.000	2.000
		Beboeraktiviteter	4.990	5.000	5.000
		Andre udgifter	30	1.000	0
		Diverse udgifter i alt	<u>10.147</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>
126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Tagpap	19.000	19.000	18.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>18.000</u>
202	12	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	1.951	4.000	0
		Renteindtægter i alt	<u>1.951</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2021 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 3,57%, samt ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2021.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2021 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Ulla Hansen Rasmussen
Formand

Anna Mikkelsen

Inger Johansen

, den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2021 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigents underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den
