



Adresse: Bryggergårdsvej 1A+1B

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 ungdomsboliger	1.078	31	1	31,0
Boligoplysninger i alt	1.078	31	-	31,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
1	825	26	-	-
2	253	5	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	1.078	31	-	31,0
















Huslejeregulering pr. 1. januar 2021	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Ungdomsboliger	1,96%	23.000

Ungdomsboliger	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2021
Gennemsnitlig m ² leje		1.089	21	1.110
Ungdomsbolig	31,30	2.770	54	2.824
Ungdomsbolig	50,40	5.020	98	5.118

 Indflydelse

 Mindre indflydelse





 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	338.826	339.000	339.000
Nettokapitaludgifter				338.826	339.000	339.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	107		Vandafgift	95.774	131.000	120.000
	109	2	Renovation	42.775	36.000	53.000
	110	3	Forsikringer	16.487	19.000	20.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	99.909	121.000	107.000
	112	5	Administrationsbidrag	108.565	126.000	120.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				363.508	433.000	420.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	270.707	223.000	232.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	249.457	21.000	40.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	251.930	296.760	352.664
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-251.930	-296.760	-352.664
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	51.760	30.000	30.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-51.760	-30.000	-30.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	12.023	17.000	17.000
	119	10	Diverse udgifter	6.660	8.000	7.000
Variable udgifter i alt				538.847	269.000	296.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200.000	350.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	30.000
	123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	11.000	20.000	10.000
Henlæggelser i alt				241.000	250.000	390.000
Samlede ordinære udgifter				1.482.181	1.291.000	1.445.000

 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.	4.277	0	0
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	6.238	3.000	5.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-6.238	-3.000	-5.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	69.386	15.000	50.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-10.168	-10.000	-10.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-59.218	-5.000	-40.000
				0	0	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	35.000	0
Ekstraordinære udgifter i alt				4.277	35.000	0
Udgifter i alt				1.486.458	1.326.000	1.445.000
Udgifter og evt. overskud i alt				1.486.458	1.326.000	1.445.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Enkeltværelser	1.174.068	1.174.000	1.174.000
			Elbidrag	98.376	98.000	98.000
			Boligafgifter og leje i alt	1.272.444	1.272.000	1.272.000
	202	12	Renter	950	3.000	0
	203		Andre ordinære indtægter			
			1. Tilskud fra boligorganisationen	0	51.000	0
Ordinære indtægter i alt				1.273.394	1.326.000	1.272.000
Ekstraordinære indtægter						
	204		Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	25.000	0	150.000
	206		Korrektion vedr. tidligere år	48	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt				25.048	0	150.000
Indtægter i alt				1.298.442	1.326.000	1.422.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	188.016	0	23.000
Indtægter og evt. underskud i alt				1.486.458	1.326.000	1.445.000

Almene boliger
Afdeling 50 - Bryggergårdsvej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
101/	1	Nettokapitaludgifter			
		Udamortiserede ydelser	338.826	339.000	339.000
		Nettokapitaludgifter i alt	338.826	339.000	339.000
109	2	Renovation			
		Renovation	39.319	36.000	51.000
		Løs renovation	3.028	0	1.000
		Andet	428	0	1.000
		Renovation i alt	42.775	36.000	53.000
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	14.761	17.000	18.000
		Mæglerhonorar	1.726	2.000	2.000
		Forsikringer i alt	16.487	19.000	20.000
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	86.876	114.000	92.000
		Fællesdrift	0	1.000	1.000
		Målerpasning	13.033	6.000	14.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	99.909	121.000	107.000
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	108.500	121.000	115.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	65	0	0
		Administrationsbidrag, varme	0	5.000	5.000
		Administrationsbidrag i alt	108.565	126.000	120.000

Almene boliger
Afdeling 50 - Bryggergårdsvej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
114	6	Renholdelse			
		Driftsaftaler, ydelsesaftale	0	144.000	125.000
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn ejendomsfunktionærer	67.929	0	0
		Pensionsbidrag	10.431	0	0
		ATP-bidrag	410	0	0
		AUD-bidrag	1.130	0	0
		Funktionærlønreduktion	-6.852	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	190	0	0
		Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	3.066	0	0
		Vintertjeneste	260	0	0
		Græs/hæk	3.806	0	0
		Ekstern assistance	8.118	0	0
		Andel i vagtbil, ejendomsfunktionærer	169	0	0
		Ejendomsfunktionærer i alt	88.657	0	0
		Driftspersonale LME-fordeles	0	27.000	55.000
		<u>Driftskontor</u>			
		Løn - Driftsleder og -assistenter	100.618	0	0
		Pensionsbidrag	15.819	0	0
		Uddannelse	1.318	0	0
		Kantineudgifter	1.711	0	0
		Telefonudgifter	1.331	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	507	0	0
		Personaleudgifter	2.892	0	0
		KM-penge	267	0	0
		Kontorholdsudgifter	2.119	1.000	2.000
		Telefon	883	0	0
		Andre udgifter	177	0	0
		Diverse udgifter	62	0	0
		Andel af vagtordning	-142	1.000	1.000
		Reguleret feriepengeforpligtelse	6.429	0	0
		Driftskontor i alt	133.991	2.000	3.000
		Andel af fællesdrift, Driftskontor	5.105	5.000	5.000
		Trappevask	42.955	45.000	44.000
		Renholdelse i alt	270.707	223.000	232.000

Almene boliger
Afdeling 50 - Bryggergårdsvej

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	21.000	40.000
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	40.997	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	40.997	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	142.732	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	10.280	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	153.012	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	681	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	681	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	23.669	0	0
		El og belysning	10.195	0	0
		Vand	13.525	0	0
		Varme	1.412	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	48.800	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	2.293	0	0
		Andet	1.074	0	0
		Materiel i alt	3.367	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	2.600	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	2.600	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	249.457	21.000	40.000

Almene boliger
Afdeling 50 - Bryggergårdsvej

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>			
		Teknisk anlæg	215	4.612	4.607
		Inventar	0	5.670	0
		Terræn i alt	215	10.282	4.607
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Trapper og ramper	0	1.000	1.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	11.902	143.356	21.356
		Bygning, klimaskærm i alt	11.902	144.356	22.356
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	15.128	58.000	153.500
		Erhvervsenhed, installationer	10.405	12.500	8.000
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	25.533	70.500	161.500
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	1.020	2.300	14.800
		Bygning, fælles indvendig i alt	1.020	2.300	14.800
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	4.965	10.000	4.500
		El og belysning	110	3.500	6.500
		Vand	17.913	15.300	26.400
		Varme	2.530	8.500	13.500
		Vaskeri, fælles	0	0	65.000
		Ventilation	22.831	3.462	5.313
		Øvrige	18	151	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	48.366	40.913	121.213
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	6.461	17.388	25.688
		Andet	5.290	11.021	2.500
		Materiel i alt	11.751	28.409	28.188
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	98.788	296.760	352.664
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	73.706	0	0
		Malararbejder	58.290	0	0
		VVS-arbejder	13.278	0	0
		Elarbejder	8.218	0	0
		Vaskekort og nøgler	-350	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	153.142	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	251.930	296.760	352.664
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-251.930	-296.760	-352.664
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Almene boliger
Afdeling 50 - Bryggergårdsvej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift af fællesvaskeri	6.980	7.000	8.000
		Renholdelse, vaskeri	4.770	6.000	5.000
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	273	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	0	4.000	4.000
		Fællesfaciliteter i alt	<u>273</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		Særlige aktiviteter i alt	12.023	17.000	17.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	4.156	4.000	4.000
		Gebyr vedr. husleje	2.467	1.000	2.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	0	1.000	0
		Beboeraktiviteter	0	1.000	0
		Andre udgifter	38	1.000	1.000
		Diverse udgifter i alt	<u>6.660</u>	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>
126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Boilerrum	4.277	0	0
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	<u>4.277</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202	12	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	950	3.000	0
		Renteindtægter i alt	<u>950</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2021 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 1,96%.

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigents underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2021 for Bryggergårdsvej har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Organisationsbestyrelsens underskrifter:

Bitten Matthiesen
Formand

Martin Gjørl
Næstformand

Susanne Petersen

Mette Frydenlund

Stine Andersen

Søren Heick

Allan Larsen

Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget

Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget

Søren Jensen
Medarbejderrepræsentant

Annette Strate
Medarbejderrepræsentant

Glostrup, den
