



Adresse: Rødkælkevej 30-414

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	22.345	193	1	193,0
Boligoplysninger i alt	22.345	193	-	193,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
2	1.960	27	-	-
4	20.385	166	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	22.345	193	-	193,0

Huslejeregulering pr. 1. januar 2021	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	3,15%	458.000


















Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2021
Gennemsnitlig m ² -leje		651,58	20	671,58
2-rums	72,60	3.910	123	4.033
4-rums	122,80	6.673	210	6.883

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2021	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2021
Antennebidrag	79	-9	70

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.107.182	2.101.000	2.118.000
Nettokapitaludgifter				2.107.182	2.101.000	2.118.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	2.552.955	2.630.000	2.553.000
	107		Vandafgift	1.073	10.000	1.000
	108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	17.000	0
	109	2	Renovation	748.320	795.000	873.000
	110	3	Forsikringer	338.683	401.000	383.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	224.478	235.000	230.000
	112	5	Administrationsbidrag	676.041	835.000	799.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				4.541.550	4.923.000	4.839.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	1.605.783	1.199.000	1.330.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	647.665	350.000	755.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Afholdte udgifter				3.122.983	3.319.854	3.548.854
Heraf dækket af tidligere henlæggelser				-3.122.983	-3.319.854	-3.548.854
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
Afholdte udgifter				54.921	100.000	100.000
Heraf dækket af tidligere henlæggelser				-54.921	-100.000	-100.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	237.638	215.000	24.000
	119	10	Diverse udgifter	90.195	109.000	96.000
Variable udgifter i alt				2.581.281	1.873.000	2.205.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	3.500.000	3.800.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	100.000	20.000	10.000
	123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	64.000	20.000
Henlæggelser i alt				2.900.000	3.584.000	3.830.000
Samlede ordinære udgifter				12.130.014	12.481.000	12.992.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ekstraordinære udgifter						
	125	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	1.030.039	1.094.000	1.040.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.288.931	2.000	2.000
	127	13	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	1.476.714	1.468.000	1.486.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	3.077	25.000	25.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-3.077	-25.000	-25.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	278	20.000	20.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-278	-20.000	-20.000
				0	0	0
	134		Korrektion vedr. tidligere år	3.472	0	0
	137		Øvrige ekstraordinære udgifter	136.131	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				3.935.288	2.564.000	2.528.000
Udgifter i alt				16.065.302	15.045.000	15.520.000
Årets overskud, der anvendes til						
	140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	55.255		
Udgifter og evt. overskud i alt				16.120.557	15.045.000	15.520.000









Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligafgifter og leje			
		Lejligheder	14.053.248	14.559.000	14.559.000
		Leje i forbindelse med godtgørelser	2.038	2.000	2.000
		Forbedringstillæg, råderet før 2009	114.373	92.000	57.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	93.546	90.000	94.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	192.940	190.000	203.000
		Boligafgifter og leje i alt	14.456.144	14.933.000	14.915.000
	202	14 Renter	18.403	11.000	1.000
	203	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	440.626	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.714	28.000	0
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	1.108.000	73.000	146.000
Ordinære indtægter i alt			16.042.887	15.045.000	15.062.000
Ekstraordinære indtægter					
	206	Korrektion vedr. tidligere år	11.698	0	0
	208	Øvrige ekstraordinære indtægter	65.971	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			77.669	0	0
Indtægter i alt			16.120.557	15.045.000	15.062.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	458.000
Indtægter og evt. underskud i alt			16.120.557	15.045.000	15.520.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
101/	1	Nettokapitaludgifter			
105		Låneydelser	1.012.080	980.000	998.000
		Udamortiserede ydelser	1.095.102	1.121.000	1.120.000
		Nettokapitaludgifter i alt	2.107.182	2.101.000	2.118.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	689.316	769.000	834.000
		Fast renovation	20.088	0	0
		Løs renovation	22.701	3.000	21.000
		Andet	16.215	23.000	18.000
		Renovation i alt	748.320	795.000	873.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	309.610	371.000	352.000
		Mæglerhonorar	29.073	30.000	31.000
		Forsikringer i alt	338.683	401.000	383.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	163.062	186.000	160.000
		Fællesdrift	0	0	5.000
		Målerpasning	61.416	49.000	65.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	224.478	235.000	230.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	675.500	755.000	719.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	541	0	0
		Administrationsbidrag, varme	0	25.000	25.000
		Administrationsbidrag, vand	0	25.000	25.000
		Tilvalgsydelse	0	30.000	30.000
		Administrationsbidrag i alt	676.041	835.000	799.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	791.000	756.000
		Hæk, eksternt, ydelsesaftale	0	25.000	22.000
		Driftsleder og -assistenter, løn m.m., ydelsesaftale	0	167.000	153.000
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn ejendomsfunktionærer	580.641	0	0
		Pensionsbidrag	104.620	0	0
		ATP-bidrag	3.513	0	0
		AUD-bidrag	8.411	0	0
		Funktionærlønreduktion	-15.150	0	0
		Refusion af timer	-696	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	15.970	0	0
		Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	35.369	0	0
		Vintertjeneste	1.615	0	0
		Græs/hæk	24.755	0	0
		Ekstern assistance	8.551	0	0
		Andel i vagtbil, ejendomsfunktionærer	863	2.000	0
		Ejendomsfunktionærer i alt	768.462	2.000	0
		Driftspersonale LME-fordeles	0	170.000	345.000
		<u>Driftskontor</u>			
		Løn - Driftsleder og -assistenter	632.272	0	0
		Pensionsbidrag	105.684	0	0
		Uddannelse	7.014	0	0
		Kantineudgifter	10.354	0	0
		Telefonudgifter	6.582	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	3.026	0	0
		Personaleudgifter	16.892	0	0
		KM-penge	2.019	0	0
		Kontorholdsudgifter	12.440	7.000	13.000
		Telefon	4.720	0	0
		Andre udgifter	626	0	0
		Diverse udgifter	0	2.000	2.000
		Andel af vagtordning	-1.207	3.000	3.000
		Reguleret feriepengeforpligtelse	9.335	0	0
		Driftskontor i alt	809.757	12.000	18.000
		Andel af fællesdrift, Driftskontor	23.664	32.000	32.000
		Rengøring, trappevask mv.	3.900	0	4.000
		Renholdelse i alt	1.605.783	1.199.000	1.330.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	350.000	755.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	37.769	0	0
		Teknisk anlæg	396.490	0	0
		Inventar	30.322	0	0
		Beplantning	7.313	0	0
		Terræn i alt	<u>471.894</u>	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	16.875	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	2.697	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>19.572</u>	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	2.201	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	5.314	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>7.516</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	18.027	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>18.027</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	15.633	0	0
		El og belysning	46.969	0	0
		Vand	13.079	0	0
		Varme	14.118	0	0
		Ventilation	28.588	0	0
		Øvrige	2.012	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>120.397</u>	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	8.552	0	0
		Andet	1.708	0	0
		Materiel i alt	<u>10.261</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>647.665</u>	350.000	755.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	59.857	80.000	405.000
		Teknisk anlæg	53.904	177.694	305.681
		Inventar	197.722	598.280	443.000
		Beplantning	12.333	50.000	25.000
		Terræn i alt	323.816	905.974	1.178.681
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	371.570	10.000	10.000
		Tag	2.535	90.000	20.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	88.563	92.218	92.217
		Bygning, klimaskærm i alt	462.668	192.218	122.217
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	1.208.678	1.010.000	1.210.000
		Erhvervsenhed, installationer	677.020	620.000	300.782
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	1.885.698	1.630.000	1.510.782
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	8.907	65.000	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	8.907	65.000	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	34.858	30.000	0
		El og belysning	2.518	0	200.000
		Vand	84.486	151.000	250.800
		Varme	46.938	45.000	87.000
		Ventilation	151.159	38.508	39.448
		Øvrige	5.924	941	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	325.883	265.449	577.248
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	64.479	208.192	159.926
		Andet	44.515	53.021	0
		Materiel i alt	108.993	261.213	159.926
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	3.115.966	3.319.854	3.548.854
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	2.550	0	0
		Malararbejder	4.468	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	7.018	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	3.122.983	3.319.854	3.548.854
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.122.983	-3.319.854	-3.548.854
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	20.089	18.000	0
		Afskrivning, driftskontor	1.701	1.000	1.000
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	50.253	23.000	23.000
		Fællesfaciliteter i alt	72.043	42.000	24.000
		<u>Møde- og selskabslokaler</u>			
		Drift, møde- og selskabslokaler	72.010	71.000	0
		Vand, møde- og selskabslokaler	68	0	0
		Varme, møde- og selskabslokaler	2.008	0	0
		Andel af udgifter, Paraplyen	91.509	102.000	0
		Møde- og selskabslokaler i alt	165.595	173.000	0
		Særlige aktiviteter i alt	237.638	215.000	24.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	25.874	26.000	26.000
		Gebyr vedr. husleje	15.369	15.000	17.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	16.477	26.000	32.000
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	6.000	0
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	4.110	5.000	5.000
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	6.419	1.000	1.000
		Beboeraktiviteter	7.066	10.000	10.000
		Beboerblad	14.381	18.000	0
		Andre udgifter	499	2.000	1.000
		IT-udgifter	0	0	4.000
		Diverse udgifter i alt	90.195	109.000	96.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Bygningskader	349.714	352.000	347.000
		Solcelleanlæg og vandmålere	62.190	74.000	74.000
		Fjernvarmekonvertering I	217.277	296.000	265.000
		Råderet før 2009	114.373	92.000	57.000
		Råderet fra 2009-2013	93.546	90.000	94.000
		Råderet fra 2013	192.940	190.000	203.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	1.030.039	1.094.000	1.040.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2021

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Opdatering af præstestien	457.550	0	0
		Ændring af renovationsudstyr	108.168	0	0
		Legeplads	401.176	0	0
		Dispositionsfondslån	300.000	0	0
		Fjernvarmekonvertering I	20.000	0	0
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	2.038	2.000	2.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	1.288.931	2.000	2.000
127	13	Ydelser vedr. lån til bygningskader			
		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2)	1.476.714	1.468.000	1.486.000
		Ydelser vedr. lån til bygningskader i alt	1.476.714	1.468.000	1.486.000
202	14	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	17.093	10.000	0
		Renter vedr. råderetten	1.310	1.000	1.000
		Renteindtægter i alt	18.403	11.000	1.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2021

	Regnskab 2019	Budget 2020	Revideret budget 2020	Budget 2021
Antenne - Primo	-41.373	852	-346	-10.356
Udgifter				
Antenne - Løbende afgifter	29.758	32.000	29.758	30.000
Antenne - Ydelse på lån	144.987	145.100	140.000	140.000
I alt	<u>174.745</u>	<u>177.100</u>	<u>169.758</u>	<u>170.000</u>
Antenne - Administration	5.242	5.313	5.093	5.100
Antenneudgifter i alt	<u>179.987</u>	<u>182.413</u>	<u>174.850</u>	<u>175.100</u>
Indtægter				
Antenne - Antennebidrag	138.960	183.265	184.860	164.744
I alt	<u>138.960</u>	<u>183.265</u>	<u>184.860</u>	<u>164.744</u>
Resultat regnskab	<u><u>-346</u></u>			
Forventet resultat			<u><u>-10.356</u></u>	<u><u>0</u></u>
Antal lejermål	<u>193</u>	<u>193</u>	<u>193</u>	<u>193</u>
Antal tilslutninger	<u>193</u>	<u>193</u>	<u>195</u>	<u>195</u>

Specifikation af opkrævninger pr. 01.01.2021

	Aktuelt 2020	Ændring	Budget 2021
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	79	-9	70

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2021 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 3,15%, samt ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2021.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

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

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den