

31 - Gadager
Budget for perioden 1. januar - 31. december 2020



Adresse: Gadager 1-203, 2-174

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	á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	16.270	187	1	187,0
Boligoplysninger i alt	16.270	187	-	187,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
3	10.570	127	-	-
4	5.700	60	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	16.270	187	-	187,0

Huslejeregulering pr. 1. januar 2020	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
---	----------------	-------------------------------





Lejligheder	0,00%
-------------	-------

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2020
Gennemsnitlig m ² -leje		790,48	0	790,48
3-værelses	83,20	5.589	0	5.589
4-værelses	95,00	5.926	0	5.926






 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	5.184.476	5.184.600	5.184.000
Nettokapitaludgifter				5.184.476	5.184.600	5.184.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	1.883.930	1.987.546	2.087.000
	107		Vandafgift	33.732	9.524	36.000
	108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.549	13.240	13.000
	109	2	Renovation	446.456	444.155	555.000
	110	3	Forsikringer	243.944	224.765	227.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	197.099	194.338	185.000
	112	5	Administrationsbidrag	623.209	654.964	792.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				3.440.919	3.528.533	3.895.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	1.615.578	1.540.718	1.136.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	151.239	184.470	195.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Afholdte udgifter				2.202.401	2.549.360	1.979.686
Heraf dækket af tidligere henlæggelser				-2.202.401	-2.549.360	-1.979.686
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
Afholdte udgifter				49.272	70.000	70.000
Heraf dækket af tidligere henlæggelser				-49.272	-70.000	-70.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	309.641	321.433	314.000
	119	10	Diverse udgifter	83.731	143.895	156.000
Variable udgifter i alt				2.160.189	2.190.516	1.801.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.940.000	1.860.000	1.910.000
Henlæggelser i alt				1.940.000	1.860.000	1.910.000
Samlede ordinære udgifter				12.725.584	12.763.649	12.790.000

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ekstraordinære udgifter						
	125	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	587.801	580.303	551.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	79.600	121.238	28.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	12.785	10.000	12.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-12.785	-10.000	-12.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	50.791	20.000	20.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-50.791	-20.000	-20.000
				0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				667.401	701.541	579.000
Udgifter i alt				13.392.984	13.465.190	13.369.000
Årets overskud, der anvendes til						
	140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	215.741		
Udgifter og evt. overskud i alt				13.608.726	13.465.190	13.369.000

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligafgifter og leje			
		Lejligheder	12.861.060	12.861.060	12.861.000
		Forbedringstillæg, råderet før 2009	147.306	146.600	108.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	64.355	61.000	64.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	119.218	117.000	124.000
		Boligafgifter og leje i alt	13.191.939	13.185.660	13.157.000
	202	13 Renter	43.145	35.136	38.000
	203	Andre ordinære indtægter			
		2. Drift af fællesvaskeri	114.195	126.000	118.000
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.847	22.094	27.000
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	181.600	96.300	29.000
Ordinære indtægter i alt			13.553.726	13.465.190	13.369.000
Ekstraordinære indtægter					
	208	Øvrige ekstraordinære indtægter	55.000	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			55.000	0	0
Indtægter i alt			13.608.726	13.465.190	13.369.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	0
Indtægter og evt. underskud i alt			13.608.726	13.465.190	13.369.000

31 - Gadager

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2020

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
101/	1	Nettokapitaludgifter			
		Udamortiserede ydelser	5.184.476	5.184.600	5.184.000
		Nettokapitaludgifter i alt	5.184.476	5.184.600	5.184.000
109	2	Renovation			
		Renovation	405.556	416.163	490.000
		Fast renovation	14.542	13.498	36.000
		Løs renovation	6.519	9.494	8.000
		Andet	19.838	5.000	21.000
		Renovation i alt	446.456	444.155	555.000
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	228.714	201.765	211.000
		Mæglerhonorar	15.230	23.000	16.000
		Forsikringer i alt	243.944	224.765	227.000
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	154.961	159.790	134.000
		Eludgifter i boliger	1.000	0	1.000
		Fællesdrift	4.062	0	5.000
		Målerpasning	37.076	34.548	45.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	197.099	194.338	185.000
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	622.710	654.500	732.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	499	464	0
		Administrationsbidrag, varme	0	0	25.000
		Administrationsbidrag, vand	0	0	25.000
		Tilvalgsydelse	0	0	10.000
		Administrationsbidrag i alt	623.209	654.964	792.000

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
114	6	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionærer, løn m.m., ydelsesaftale	0	0	486.000
		Hæk, eksternt, ydelsesaftale	0	0	18.000
		Eksternt arbejde	0	0	88.000
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn ejendomsfunktionærer	658.693	554.260	0
		Pensionsbidrag	121.073	104.935	0
		ATP-bidrag	4.255	3.445	0
		AUD-bidrag	6.740	0	0
		Funktionærlønreduktion	-6.291	-2.996	0
		Refusion af timer	-4.267	-3.600	0
		Arbejdstøj, funktionærboligtiskud m.v.	48.692	53.928	0
		Vintertjeneste	40.161	51.681	0
		Græs/hæk	33.036	56.550	0
		Ekstern assistance	1.307	0	0
		Andel i vagtbil, ejendomsfunktionærer	1.730	22.470	2.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	905.129	840.673	2.000
		Driftsleder og -assistenter, løn m.m., ydelsesaftale	0	0	334.000
		Driftspersonale LME-fordeles	0	0	165.000
		<u>Driftskontor</u>			
		Løn - Driftsleder og -assistenter	524.211	525.948	0
		Pensionsbidrag	93.733	96.621	0
		Uddannelse	1.619	2.996	0
		Kantineudgifter	5.616	5.992	0
		Telefonudgifter	13.907	6.741	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	1.885	2.726	0
		Personaleudgifter	7.046	3.745	0
		KM-penge	1.084	2.097	0
		Kontorholdsudgifter	6.253	5.243	7.000
		Telefon	3.885	4.494	0
		Andre udgifter	4.710	0	0
		Diverse udgifter	2.107	2.247	2.000
		Andel af vagtordning	5.900	2.247	3.000
		Driftskontor i alt	671.958	661.097	12.000
		Andel af fællesdrift, Driftskontor	38.491	38.948	31.000
		Renholdelse i alt	1.615.578	1.540.718	1.136.000

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	184.470	195.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	2.322	0	0
		Inventar	1.170	0	0
		Terræn i alt	3.492	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	1.413	0	0
		Tag	13.310	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	749	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	15.472	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	7.439	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	817	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	8.257	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	12.244	0	0
		El og belysning	47.440	0	0
		Vand	8.332	0	0
		Varme	31.952	0	0
		Vaskeri, fælles	7.678	0	0
		Ventilation	1.573	0	0
		Øvrige	2.343	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	111.563	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	4.624	0	0
		Andet	7.484	0	0
		Materiel i alt	12.108	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	347	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	347	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	151.239	184.470	195.000

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	1.000.540	245.000	345.000
		Teknisk anlæg	15.708	55.017	57.798
		Inventar	53.874	42.500	86.678
		Beplantning	46.468	30.000	30.000
		Terræn i alt	<u>1.116.590</u>	<u>372.517</u>	<u>519.475</u>
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	0	15.000	15.000
		Facade	9.356	15.000	15.000
		Tag	0	0	60.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	171.556	1.050.000	202.148
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>180.912</u>	<u>1.080.000</u>	<u>292.148</u>
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	299.706	470.000	520.000
		Erhvervsenhed, installationer	169.420	175.000	185.000
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>469.126</u>	<u>645.000</u>	<u>705.000</u>
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	123.169	15.599	15.000
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>123.169</u>	<u>15.599</u>	<u>15.000</u>
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	10.130	30.000	30.000
		El og belysning	17.343	10.000	10.000
		Vand	99.252	187.745	184.000
		Varme	8.427	86.000	44.000
		Vaskeri, fælles	23.834	37.000	12.000
		Ventilation	10.922	10.449	10.977
		Øvrige	1.961	5.842	911
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>171.868</u>	<u>367.037</u>	<u>291.888</u>
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	32.868	34.454	104.811
		Andet	54.408	34.754	51.364
		Materiel i alt	<u>87.276</u>	<u>69.208</u>	<u>156.175</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<u>2.148.940</u>	<u>2.549.360</u>	<u>1.979.686</u>
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	12.673	0	0
		Malerarbejder	40.788	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	<u>53.461</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	2.202.401	2.549.360	1.979.686
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.202.401	-2.549.360	-1.979.686
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift af fællesvaskeri	34.404	41.614	38.000
		Renholdelse, vaskeri	20.152	19.114	21.000
		Vand, vaskeri	13.097	10.000	16.000
		El, vaskeri	0	30.000	30.000
		Administrationsbidrag, vaskeri	0	0	1.000
		Fællesvaskeri i alt	67.653	100.728	106.000
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	16.433	18.540	18.000
		Afskrivning, driftskontor og maskiner	79.023	30.330	1.000
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	0	0	22.000
		Fællesfaciliteter i alt	95.456	48.870	41.000
		<u>Møde- og selskabslokaler</u>			
		Drift, møde- og selskabslokaler	131.081	156.385	69.000
		Andel af udgifter, Paraplyen	15.450	15.450	98.000
		Møde- og selskabslokaler i alt	146.531	171.835	167.000
		Særlige aktiviteter i alt	309.641	321.433	314.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	24.433	25.200	25.000
		Gebyr vedr. husleje	12.898	13.700	14.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.017	30.000	30.000
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	2.000	2.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	896	2.000	10.000
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	4.022	3.000	4.000
		Beboeraktiviteter	13.468	50.000	50.000
		Beboerblad	13.639	16.995	17.000
		Andre udgifter	357	1.000	1.000
		IT-udgifter	0	0	3.000
		Diverse udgifter i alt	83.731	143.895	156.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Ovenlysvinduer	256.921	255.703	255.000
		Råderet før 2009	147.306	146.600	108.000
		Råderet fra 2009-2013	64.355	61.000	64.000
		Råderet fra 2013	119.218	117.000	124.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	587.801	580.303	551.000

31 - Gadager

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2020

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		P-pladser	15.500	15.500	16.000
		Solcelleanlæg	11.000	7.698	0
		Vandmålere	53.100	53.100	12.000
		Maskiner, fællesdrift	0	44.940	0
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	79.600	121.238	28.000
202	13	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	43.145	35.136	38.000
		Renteindtægter i alt	43.145	35.136	38.000

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil huslejen fortsætte uændret pr. 1. januar 2020.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2020 for Gadager har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Mette Jensen

Martin Damsgaard

Jeannet Jensen

, den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2020 for Gadager har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den
