



Adresse: Granskoven 1-203/Egeskoven 158-220

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	11.049	132	1	132,0
Boligoplysninger i alt	11.049	132	-	132,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
1	911	17	-	-
2	5.810	70	-	-
3	4.328	45	-	-
Beboerhus	125	-		
Lejemålsoplysninger i alt	11.174	132	-	132,0

Huslejeregulering pr. 1. januar 2022	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	3,39%	340.000
















Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2022
Gennemsnitlig m ² -leje		907	31	938
Eksempel:				
2-værelses, etagehuse	53,60	4.240	144	4.384
4-værelses, etagehuse	97,00	6.198	210	6.408
3-værelses, rækkehuse	83,00	6.614	224	6.838
4-værelses, rækkehuse	94,80	6.915	235	7.150
4-værelses, rækkehuse	107,00	7.406	251	7.657

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2022	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2022
Antennebidrag	129	0	129

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	3.346.560	3.347.000	3.347.000
Nettokapitaludgifter				3.346.560	3.347.000	3.347.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	1.229.510	1.301.000	1.314.000
	107		Vandafgift	6.737	2.000	7.000
	109	2	Renovation	486.641	533.000	613.000
	110	3	Forsikringer	131.095	142.000	142.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	86.344	105.000	87.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	551.134	529.000	526.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	0	76.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				2.491.461	2.612.000	2.765.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	1.164.240	1.189.000	1.149.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	189.279	150.000	190.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	2.566.233	1.859.280	2.186.398
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.566.233	-1.859.280	-2.186.398
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	47.734	100.000	70.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-47.734	-100.000	-70.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	228.822	230.000	227.000
	119	10	Diverse udgifter	86.806	72.000	74.000
Variable udgifter i alt				1.669.147	1.641.000	1.640.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.355.000	2.400.000
	123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	0	10.000
Henlæggelser i alt				2.300.000	2.355.000	2.410.000
Samlede ordinære udgifter				9.807.168	9.955.000	10.162.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ekstraordinære udgifter						
	125	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	576.636	547.000	552.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.211	10.000	21.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	3.396	20.000	15.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-3.396	-20.000	-15.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	4.194	25.000	50.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-4.194	-25.000	-44.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	0	0	-6.000
				0	0	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	26.000
Ekstraordinære udgifter i alt				582.847	557.000	599.000
Udgifter i alt				10.390.015	10.512.000	10.761.000
Udgifter og evt. overskud i alt				10.390.015	10.512.000	10.761.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Lejligheder	9.585.816	10.022.000	10.022.000
			Selskabslokaler/beboerhuse	105.000	0	0
			Forbedringstillæg, råderet før 2009	98.978	65.000	32.000
			Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	38.955	39.000	40.000
			Forbedringstillæg, råderet fra 2013	125.111	129.000	167.000
			Boligafgifter og leje i alt	9.953.861	10.255.000	10.261.000
	202	13	Renter	46.222	0	0
	203		Andre ordinære indtægter			
			2. Fællesvaskeri	102.986	125.000	65.000
			4. Møde- og selskabslokaler	4.009	119.000	82.000
			9. Varmeleverance m.v.	10.911	13.000	13.000
	203.6		Overført fra opsamlet resultat	191.087	0	0
Ordinære indtægter i alt				10.309.077	10.512.000	10.421.000
Ekstraordinære indtægter						
	206		Korrektion vedr. tidligere år	1.964	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt				1.964	0	0
Indtægter i alt				10.311.041	10.512.000	10.421.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	78.974	0	340.000
Indtægter og evt. underskud i alt				10.390.015	10.512.000	10.761.000

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
101/	1	Nettokapitaludgifter			
		Udamortiserede ydelser	3.346.560	3.347.000	3.347.000
		Nettokapitaludgifter i alt	3.346.560	3.347.000	3.347.000
109	2	Renovation			
		Renovation	447.491	495.000	564.000
		Fast renovation	8.837	7.000	10.000
		Løs renovation	20.905	21.000	23.000
		Andet	9.408	10.000	16.000
		Renovation i alt	486.641	533.000	613.000
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	120.465	131.000	130.000
		Mæglerhonorar	10.630	11.000	12.000
		Forsikringer i alt	131.095	142.000	142.000
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	32.133	55.000	34.000
		Fællesdrift	3.658	3.000	3.000
		Målerpasning	50.553	47.000	50.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	86.344	105.000	87.000
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	516.384	492.000	487.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	180	0	0
		Administrationsbidrag, varme	17.160	17.000	18.000
		Administrationsbidrag, vand	17.160	17.000	18.000
		Tilvalgsydelse	250	3.000	3.000
		Administrationsbidrag i alt	551.134	529.000	526.000

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	588.995	538.000	585.000
		Vintertjeneste	0	65.000	31.000
		Hæk	44.995	46.000	46.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	633.990	649.000	662.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	307.435	268.000	229.000
		<u>Driftskontor LME-fordelt</u>			
		Løn	158.819	236.000	210.000
		Pensionsbidrag	23.599	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	753	0	0
		Funktionærlønreduktion	-6.774	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	-25	0	0
		Kontorholdsudgifter	8.139	9.000	9.000
		Telefonudgifter	5.183	0	6.000
		Andel af fællesdrift	25.789	22.000	26.000
		Leje af materialegårde	2.203	0	2.000
		Diverse udgifter	1.435	1.000	1.000
		Andel af vagtordning	1.744	2.000	2.000
		Driftskontor i alt	220.865	270.000	256.000
		Trappevask	1.950	2.000	2.000
		Renholdelse i alt	1.164.240	1.189.000	1.149.000

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	150.000	190.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	4.831	0	0
		Inventar	2.906	0	0
		Terræn i alt	<u>7.738</u>	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Tag	20.339	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	41.581	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>61.920</u>	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	39.920	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>39.920</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	29.934	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>29.934</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	3.463	0	0
		El og belysning	6.445	0	0
		Vand	7.418	0	0
		Varme	6.923	0	0
		Øvrige	2.323	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>26.572</u>	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	2.305	0	0
		Andet	765	0	0
		Materiel i alt	<u>3.071</u>	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	20.125	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	<u>20.125</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>189.279</u>	150.000	190.000

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	256.134	180.000	360.000
		Teknisk anlæg	22.155	19.616	21.616
		Inventar	405.090	220.000	70.000
		Beplantning	113.416	50.000	50.000
		Terræn i alt	796.796	469.616	501.616
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	0	5.000	5.000
		Facade	0	115.000	15.000
		Tag	153.257	65.000	285.000
		Trapper og ramper	0	0	50.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	58.492	126.516	126.516
		Bygning, klimaskærm i alt	211.748	311.516	481.516
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	277.915	433.500	448.500
		Erhvervsenhed, installationer	261.868	261.437	226.437
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	539.783	694.937	674.937
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	709	31.500	72.000
		Bygning, fælles indvendig i alt	709	31.500	72.000
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	7.966	20.000	20.000
		El og belysning	45.548	30.000	39.000
		Vand	521.890	103.000	113.100
		Varme	24.555	46.000	173.000
		Vaskeri, fælles	264.546	21.000	21.000
		Ventilation	2.765	22.332	22.332
		Øvrige	1.332	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	868.602	242.332	388.432
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	38.109	109.379	67.897
		Andet	34.578	0	0
		Materiel i alt	72.687	109.379	67.897
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	2.490.325	1.859.280	2.186.398

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	31.427	0	0
		Malararbejder	41.363	0	0
		Elarbejder	3.118	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	75.908	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	2.566.233	1.859.280	2.186.398
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.566.233	-1.859.280	-2.186.398
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift af fællesvaskeri	44.605	40.000	45.000
		Renholdelse, vaskeri	23.214	24.000	24.000
		Vedligeholdelse, vaskeri	731	0	1.000
		Vand, vaskeri	26.222	15.000	28.000
		El, vaskeri	28.421	35.000	30.000
		Administrationsbidrag, vaskeri	660	1.000	1.000
		Udgifter i alt	123.853	115.000	129.000
203.2		Indtægter	-102.986	-125.000	-65.000
		Fællesvaskeri i alt	20.867	-10.000	64.000
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	-249	0	0
		Afskrivning, driftskontor	1.163	1.000	1.000
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	14.902	16.000	15.000
		Fællesfaciliteter i alt	15.816	17.000	16.000
		<u>Møde- og selskabslokaler</u>			
		Drift, møde- og selskabslokaler	20.826	15.000	17.000
		Renholdelse, møde- og selskabslokaler	0	50.000	45.000
		Vand, møde- og selskabslokaler	0	14.000	8.000
		El, møde- og selskabslokaler	0	9.000	7.000
		Varme, møde- og selskabslokaler	0	10.000	5.000
		Andel af udgifter, Paraplyen	68.328	0	0
		Udgifter i alt	89.153	98.000	82.000
203.4		Indtægter	-4.009	-119.000	-82.000
		Møde- og selskabslokaler i alt	85.144	-21.000	0
		Særlige aktiviteter i alt	228.822	230.000	227.000

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	18.120	18.000	19.000
		Gebyr vedr. husleje	11.013	11.000	11.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.646	18.000	16.000
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	20.204	0	7.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	4.822	15.000	10.000
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	4.664	4.000	3.000
		Beboeraktiviteter	4.589	5.000	5.000
		Beboerblad	7.308	0	0
		Andre udgifter	190	1.000	0
		IT-udgifter	1.250	0	3.000
		Diverse udgifter i alt	86.806	72.000	74.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Vinduesudskiftning og ombygning	313.591	314.000	313.000
		Råderet før 2009	98.978	65.000	32.000
		Råderet fra 2009-2013	38.955	39.000	40.000
		Råderet fra 2013	125.111	129.000	167.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	576.636	547.000	552.000
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Blødgøringsanlæg - LAGUR	0	10.000	10.000
		Køkkenrenovering, beboerhus	6.211	0	11.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	6.211	10.000	21.000
202	13	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	46.222	0	0
		Renteindtægter i alt	46.222	0	0

Almene boliger
Afdeling 30 - Granskoven/Egeskoven

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022
Antenne - Primo	28.544	-494	-692	-167
Udgifter				
Antenne - Ydelse på lån	<u>199.219</u>	<u>199.413</u>	<u>198.894</u>	<u>198.000</u>
I alt	<u>199.219</u>	<u>199.413</u>	<u>198.894</u>	<u>198.000</u>
Antenne - Administration	5.977	5.982	5.967	5.940
Antenneudgifter i alt	<u>205.196</u>	<u>205.395</u>	<u>204.861</u>	<u>203.940</u>
Indtægter				
Antenne - Indtægt antennebidrag	<u>234.432</u>	<u>204.902</u>	<u>204.336</u>	<u>203.773</u>
I alt	<u>234.432</u>	<u>204.902</u>	<u>204.336</u>	<u>203.773</u>
Resultat regnskab	<u><u>-692</u></u>			
Forventet resultat			<u><u>-167</u></u>	<u><u>0</u></u>
Antal lejemål	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>132</u>
Antal tilslutninger	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>132</u>

Specifikation af opkrævninger pr. 01.01.2022

	Aktuelt 2021	Ændring	Budget 2022
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	129	0	129

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2022 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 3,39%.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2022 for Granskoven/Egeskoven har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Stine Andersen
Formand

Heidi R. Brandt
Næstformand

Susan Töjlin

, den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2022 for Granskoven/Egeskoven har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den
