



Adresse: Ndr. Ringvej 16-34/Vestervej 27-43

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 lejemaal	á lejemåls-enhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.268	90	1	90,0
Almene ældreboliger	2.860	36	1	36,0
Boligoplysninger i alt	9.128	126	-	126,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
2	3.507	50	-	-
3	3.603	50	-	-
4	2.018	26	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	9.128	126	-	126,0

Huslejeregulering pr. 1. januar 2022	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	2,53%	43.000
Lejligheder - byfornyede boliger	2,04%	46.000
Lejligheder - ældreboliger nye/ombyggede	1,71%	57.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2022
Gennemsnitlig m ² -leje, familieboliger		598	15	613
Eksempel:				
3-værelses, familieboliger	63,30	3.163	80	3.243
4-værelses, familieboliger	76,40	3.695	93	3.788
Gennemsnitlig m ² -leje, byfornyede		660	13	673
Eksempel:				
3-værelses, byfornyede	80,90	4.246	87	4.333
4-værelses, byfornyede	92,80	4.781	98	4.879
Gennemsnitlig m ² -leje, ældreboliger		1.185	20	1.205
Eksempel:				
2-værelses, ældreboliger	75,30	7.436	127	7.563
3-værelses, ældreboliger	92,80	9.162	157	9.319

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2022	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2022
Antennebidrag	63	0	63



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.407.681	2.404.000	2.462.000
Nettokapitaludgifter				2.407.681	2.404.000	2.462.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	317.218	317.000	317.000
	107		Vandafgift	25.819	27.000	27.000
	109	2	Renovation	379.361	419.000	490.000
	110	3	Forsikringer	137.685	149.000	148.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	198.592	222.000	205.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	525.844	504.000	500.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	0	73.000
	113	6	Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
			A-indskud	35.280	35.000	35.000
			G-indskud	188.804	189.000	192.000
				224.084	224.000	227.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				1.808.602	1.862.000	1.987.000
Variable udgifter						
	114	7	Renholdelse	1.239.570	1.265.000	1.094.000
	115	8	Almindelig vedligeholdelse	221.748	245.000	245.000
	116	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	1.799.384	1.322.047	1.347.450
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.799.384	-1.322.047	-1.347.450
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	69.567	120.000	80.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-69.567	-120.000	-80.000
				0	0	0
	118	10	Særlige aktiviteter	213.551	235.000	237.000
	119	11	Diverse udgifter	33.941	57.000	58.000
Variable udgifter i alt				1.708.809	1.802.000	1.634.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350.000	1.450.000
	123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	42.000	42.000	42.000
Henlæggelser i alt				1.392.000	1.392.000	1.492.000
Samlede ordinære udgifter				7.317.092	7.460.000	7.575.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ekstraordinære udgifter						
	125	12	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	131.091	117.000	116.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	10.757	12.000	12.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-10.757	-12.000	-12.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	90.869	50.000	91.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-41.958	-42.000	-42.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-48.911	-8.000	-49.000
				0	0	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	32.000
	134		Korrektion vedr. tidligere år	2.657	0	0
	137		Øvrige ekstraordinære udgifter	301.988	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				435.736	117.000	148.000
Udgifter i alt				7.752.828	7.577.000	7.723.000
Udgifter og evt. overskud i alt				7.752.828	7.577.000	7.723.000







Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligafgifter og leje			
		Lejligheder	1.611.120	1.701.000	1.701.000
		Lejligheder - byfornyeede boliger	2.147.580	2.258.000	2.258.000
		Lejligheder - ældreboliger nye/ombyggede	3.293.352	3.389.000	3.389.000
		Kældre m.v.	29.791	30.000	30.000
		Forbedringstillæg, råderet før 2009	39.900	24.000	16.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	42.328	42.000	44.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	48.863	51.000	56.000
		Boligafgifter og leje i alt	7.212.934	7.495.000	7.494.000
	202	13 Renter	56.290	0	0
	203	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	300.000	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	82.015	82.000	82.000
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	5.334	0	0
Ordinære indtægter i alt			7.656.573	7.577.000	7.576.000
Indtægter i alt			7.656.573	7.577.000	7.576.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	96.255	0	147.000
Indtægter og evt. underskud i alt			7.752.828	7.577.000	7.723.000

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
101/	1	Nettokapitaludgifter			
105		Låneydelser	2.272.547	2.269.000	2.327.000
		Udamortiserede ydelser	135.134	135.000	135.000
		Nettokapitaludgifter i alt	2.407.681	2.404.000	2.462.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	348.023	383.000	443.000
		Fast renovation	336	0	10.000
		Løs renovation	26.495	32.000	29.000
		Andet	4.508	4.000	8.000
		Renovation i alt	379.361	419.000	490.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	126.424	137.000	136.000
		Mæglerhonorar	11.261	12.000	12.000
		Forsikringer i alt	137.685	149.000	148.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	137.765	166.000	146.000
		Fællesdrift	273	3.000	3.000
		Målerpasning	60.553	53.000	56.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	198.592	222.000	205.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	492.912	469.000	465.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	172	0	0
		Administrationsbidrag, varme	16.380	17.000	17.000
		Administrationsbidrag, vand	16.380	17.000	17.000
		Tilvalgsydelse	0	1.000	1.000
		Administrationsbidrag i alt	525.844	504.000	500.000
<hr/>					
113	6	Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden			
		Pligtmæssige bidrag, A-indskud	35.280	35.000	35.000
		Pligtmæssige bidrag, G-indskud	188.804	189.000	192.000
		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden i alt	224.084	224.000	227.000

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
114	7	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	520.575	509.000	357.000
		Vintertjeneste	0	24.000	23.000
		Hæk	20.698	41.000	41.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	541.273	574.000	421.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	262.393	201.000	192.000
		<u>Driftskontor LME-fordelt</u>			
		Løn	151.899	225.000	200.000
		Pensionsbidrag	22.571	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	720	0	0
		Funktionærlønreduktion	-6.479	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	-23	0	0
		Kontorholdsudgifter	9.395	9.000	9.000
		Telefonudgifter	4.957	0	5.000
		Andel af fællesdrift	24.665	21.000	25.000
		Leje af materialegårde	2.107	0	2.000
		Diverse udgifter	1.372	1.000	1.000
		Andel af vagtordning	1.668	2.000	2.000
		Driftskontor i alt	212.851	258.000	244.000
		Trappevask	223.053	232.000	237.000
		Renholdelse i alt	1.239.570	1.265.000	1.094.000

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
115	8	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	245.000	245.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	16.563	0	0
		Inventar	2.000	0	0
		Terræn i alt	18.563	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Trapper og ramper	2.188	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	107	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	2.294	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	35.400	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	35.400	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	896	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	896	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		El og belysning	1.158	0	0
		Vand	1.871	0	0
		Varme	10.582	0	0
		Øvrige	7.345	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	20.956	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	2.205	0	0
		Andet	732	0	0
		Materiel i alt	2.937	0	0
		<u>Elevatorer</u>			
		Elevatorudgifter	127.343	0	0
		Elevatorer i alt	127.343	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	13.359	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	13.359	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	221.748	245.000	245.000

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
116	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	377	10.000	10.000
		Teknisk anlæg	21.188	36.724	236.724
		Inventar	47.204	37.000	37.000
		Beplantning	407	5.000	5.000
		Terræn i alt	69.176	88.724	288.724
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	0	45.000	55.000
		Tag	156.775	35.000	35.000
		Trapper og ramper	0	2.500	47.500
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	191.863	72.247	72.247
		Bygning, klimaskærm i alt	348.638	154.747	209.747
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	141.647	340.500	340.500
		Erhvervsenhed, installationer	88.234	68.397	68.397
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	229.882	408.897	408.897
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	166.265	19.500	14.500
		Bygning, fælles indvendig i alt	166.265	19.500	14.500
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	24.975	31.000	31.000
		El og belysning	17.480	175.000	55.000
		Vand	394.555	159.500	154.500
		Varme	86.647	103.000	68.000
		Vaskeri, fælles	934	53.000	10.000
		Ventilation	5.020	9.272	27.272
		Øvrige	41.874	15.000	15.000
		Bygning, tekniske installationer i alt	571.484	545.772	360.772
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	36.448	104.407	64.810
		Andet	33.611	0	0
		Materiel i alt	70.059	104.407	64.810
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.455.503	1.322.047	1.347.450

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

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	124.801	0	0
		Malerarbejder	181.360	0	0
		VVS-arbejder	19.948	0	0
		Elarbejder	17.772	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	343.881	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.799.384	1.322.047	1.347.450
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.799.384	-1.322.047	-1.347.450
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0
118	10	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesvaskeri</u>			
		Drift af fællesvaskeri	70.450	80.000	73.000
		Renholdelse, vaskeri	19.461	16.000	20.000
		Vand, vaskeri	25.451	20.000	25.000
		El, vaskeri	75.022	95.000	95.000
		Administrationsbidrag, vaskeri	630	1.000	1.000
		Udgifter i alt	191.015	212.000	214.000
203.2		Indtægter	-82.015	-82.000	-82.000
		Fællesvaskeri i alt	109.000	130.000	132.000
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	1.110	1.000	1.000
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	14.253	15.000	14.000
		Fællesfaciliteter i alt	15.363	16.000	15.000
		<u>Møde- og selskabslokaler</u>			
		Vand, møde- og selskabslokaler	1.083	0	1.000
		Varme, møde- og selskabslokaler	6.090	7.000	7.000
		Møde- og selskabslokaler i alt	7.173	7.000	8.000
		Særlige aktiviteter i alt	213.551	235.000	237.000

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
119	11	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	17.296	17.000	18.000
		Gebyr vedr. husleje	10.502	10.000	11.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	390	10.000	10.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	0	1.000	0
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	2.404	2.000	2.000
		Beboeraktiviteter	3.086	16.000	16.000
		Andre udgifter	263	1.000	1.000
		Diverse udgifter i alt	33.941	57.000	58.000
125	12	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Råderet før 2009	39.900	24.000	16.000
		Råderet fra 2009-2013	42.328	42.000	44.000
		Råderet fra 2013	48.863	51.000	56.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	131.091	117.000	116.000
202	13	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	56.290	0	0
		Renteindtægter i alt	56.290	0	0

Almene boliger
Afdeling 1 - Ndr. Ringvej/Vestervej

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022
Antenne - Primo	-352	-1.095	-1.197	-701
Udgifter				
Antenne - Ydelse på lån	93.129	93.228	92.963	92.963
I alt	93.129	93.228	92.963	92.963
Antenne - Administration	2.794	2.797	2.789	2.789
Antenneudgifter i alt	95.923	94.930	95.752	95.752
Indtægter				
Antenne - Indtægt antennebidrag	96.768	94.930	95.256	95.051
I alt	96.768	94.930	95.256	95.051
Resultat regnskab	<u>-1.197</u>			
Forventet resultat			<u>-701</u>	<u>0</u>
Antal lejermål	126	126	126	126
Antal tilslutninger	126	126	126	126

Specifikation af opkrævninger pr. 01.01.2022

	Aktuelt 2021	Ændring	Budget 2022
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	63	0	63

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2022 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 2,53% for lejligheder, 2,04% for lejligheder - byfornyede boliger og 1,71% for lejligheder - ældreboliger nye/ombyggede.

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2022 for Ndr. Ringvej/Vestervej har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2022 for Ndr. Ringvej/Vestervej har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Organisationsbestyrelsens underskrifter:

Bitten Matthiesen
Formand

Martin Gjørl
Næstformand

Susanne Petersen

Jesper Weidick

Stine Andersen

Kurt Arve Jensen

Allan Larsen

Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget

Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget

Søren Jensen
Medarbejderrepræsentant

Simon Mølgaard Christiansen
Medarbejderrepræsentant

Glostrup, den
