



Adresse: Egeskoven 2-18, 32-48, 70-96, 126-156

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	3.803	48	1	48,0
Boligoplysninger i alt	3.803	48	-	48,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
2	361	6	-	-
3	3.248	40	-	-
4	194	2	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	3.803	48	-	48,0

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Huslejeregulering pr. 1. januar 2022	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	0,00%	0
















Lejligheder	m²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2022
Gennemsnitlig m ² -leje		945	0	945
Eksempel:				
2-rums familiebolig	52,10	4.286	0	4.286
2-rums familiebolig	64,30	5.239	0	5.239
3-rums familiebolig	79,20	6.264	0	6.264
3-rums familiebolig	82,40	6.420	0	6.420
3-rums familiebolig	83,50	6.521	0	6.521
4-rums familiebolig	96,80	7.467	0	7.467

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2022	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2022
Antennebidrag	176	0	176

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.641.418	1.657.000	1.661.000
Nettokapitaludgifter				1.641.418	1.657.000	1.661.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	134.380	142.000	153.000
	107		Vandafgift	143	5.000	1.000
	109	2	Renovation	11.803	12.000	15.000
	110	3	Forsikringer	46.846	51.000	50.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	23.788	17.000	27.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	200.321	200.000	198.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	0	28.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				417.281	427.000	472.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	287.636	354.000	240.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	42.153	46.000	46.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	307.288	739.831	567.747
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-307.288	-739.831	-567.747
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	25.723	45.000	25.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-25.723	-45.000	-25.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	38.351	6.000	5.000
	119	10	Diverse udgifter	208.942	273.000	302.000
Variable udgifter i alt				577.082	679.000	593.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.000	620.000	700.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25.000	15.000	0
Henlæggelser i alt				605.000	635.000	700.000
Samlede ordinære udgifter				3.240.781	3.398.000	3.426.000



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	158.262	224.000	265.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	8.000	9.000	0
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	3.411	5.000	3.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-3.411	-5.000	-3.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	81.287	50.000	25.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-15.936	-16.000	-16.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-65.351	-34.000	-9.000
				0	0	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	31.000	0
	134		Korrektion vedr. tidligere år	564	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				166.826	264.000	265.000
Udgifter i alt				3.407.607	3.662.000	3.691.000
Årets overskud, der anvendes til						
	140.1		Afvikling af underfinansiering (konto 303)	52.851		
	140.2		Overført til resultatkontoen (407)	130.657		
Udgifter og evt. overskud i alt				3.591.116	3.662.000	3.691.000








Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligaftiger og leje			
		Lejligheder	3.493.836	3.595.000	3.595.000
		Kældre m.v.	292	0	0
		Forbedringstillæg, råderet før 2009	9.438	9.000	10.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	14.562	14.000	16.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	42.575	44.000	58.000
		Boligaftiger og leje i alt	3.560.702	3.662.000	3.679.000
	202	13 Renter	27.158	0	0
	203	Andre ordinære indtægter			
		4. Møde- og selskabslokaler	1.459	0	0
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	0	0	12.000
Ordinære indtægter i alt			3.589.319	3.662.000	3.691.000
Ekstraordinære indtægter					
	206	Korrektion vedr. tidligere år	1.797	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1.797	0	0
Indtægter i alt			3.591.116	3.662.000	3.691.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	0
Indtægter og evt. underskud i alt			3.591.116	3.662.000	3.691.000

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
		Låneydelser	1.641.418	1.657.000	1.661.000
		Nettokapitaludgifter i alt	1.641.418	1.657.000	1.661.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Fast renovation	128	0	0
		Løs renovation	8.196	0	9.000
		Andet	3.479	12.000	6.000
		Renovation i alt	11.803	12.000	15.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	43.051	47.000	46.000
		Mæglerhonorar	3.795	4.000	4.000
		Forsikringer i alt	46.846	51.000	50.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	7.181	0	8.000
		Fællesdrift	104	1.000	1.000
		Målerpasning	16.503	16.000	18.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	23.788	17.000	27.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	187.776	179.000	177.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	65	0	0
		Administrationsbidrag, varme	6.240	6.000	6.000
		Administrationsbidrag, vand	6.240	6.000	6.000
		Tilvalgsydelse	0	9.000	9.000
		Administrationsbidrag i alt	200.321	200.000	198.000

Almene boliger
Afdeling 37 - 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	123.384	106.000	48.000
		Vintertjeneste	0	20.000	14.000
		Hæk	27.358	15.000	15.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	150.742	141.000	77.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	53.685	115.000	67.000
		<u>Driftskontor LME-fordelt</u>			
		Løn	57.784	86.000	76.000
		Pensionsbidrag	8.586	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	274	0	0
		Funktionærlønreduktion	-2.465	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	-9	0	0
		Kontorholdsudgifter	2.961	3.000	3.000
		Telefonudgifter	1.886	0	2.000
		Andel af fællesdrift	9.383	8.000	10.000
		Leje af materialegårde	802	0	1.000
		Diverse udgifter	522	0	0
		Andel af vagtordning	634	1.000	1.000
		Driftskontor i alt	80.359	98.000	93.000
		Trappevask	2.850	0	3.000
		Renholdelse i alt	287.636	354.000	240.000

Almene boliger
Afdeling 37 - 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	46.000	46.000
		<u>Terræn</u>			
		Inventar	2.906	0	0
		Terræn i alt	2.906	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Tag	30.294	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	174	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	30.467	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	2.280	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	3.463	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	5.744	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	1.591	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	1.591	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Vand	293	0	0
		Varme	4	0	0
		Øvrige	31	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	328	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	839	0	0
		Andet	278	0	0
		Materiel i alt	1.117	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	42.153	46.000	46.000

Almene boliger
Afdeling 37 - 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	4.956	75.000	75.000
		Teknisk anlæg	8.061	7.133	7.133
		Inventar	484	31.000	156.000
		Beplantning	3.838	10.000	10.000
		Terræn i alt	<u>17.338</u>	<u>123.133</u>	<u>248.133</u>
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	0	50.000	5.000
		Tag	8.076	15.000	15.000
		Trapper og ramper	0	3.000	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	5.844	67.551	29.551
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>13.920</u>	<u>135.551</u>	<u>49.551</u>
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	71.206	224.000	134.000
		Erhvervsenhed, installationer	65.992	37.789	27.789
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>137.198</u>	<u>261.789</u>	<u>161.789</u>
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	258	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>258</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		El og belysning	1.311	12.000	12.000
		Vand	35.425	116.100	61.100
		Varme	9.085	48.000	8.000
		Ventilation	188	3.484	2.484
		Øvrige	122	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>46.130</u>	<u>179.584</u>	<u>83.584</u>
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	13.865	39.774	24.690
		Andet	12.581	0	0
		Materiel i alt	<u>26.446</u>	<u>39.774</u>	<u>24.690</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<u>241.290</u>	<u>739.831</u>	<u>567.747</u>
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	17.411	0	0
		Malararbejder	39.960	0	0
		Elarbejder	8.627	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	<u>65.998</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	307.288	739.831	567.747
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-307.288	-739.831	-567.747
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	-91	0	0
		Afskrivning, driftskontor	423	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	5.422	6.000	5.000
		Fællesfaciliteter i alt	5.754	6.000	5.000
		<u>Møde- og selskabslokaler</u>			
		Drift, møde- og selskabslokaler	7.578	0	0
		Vand, møde- og selskabslokaler	27	0	0
		Varme, møde- og selskabslokaler	128	0	0
		Andel af udgifter, Paraplyen	24.864	0	0
		Udgifter i alt	32.597	0	0
203.4		Indtægter	-1.459	0	0
		Møde- og selskabslokaler i alt	31.138	0	0
		Særlige aktiviteter i alt	38.351	6.000	5.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	6.589	6.000	7.000
		Gebyr vedr. husleje	4.011	4.000	4.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.258	6.000	6.000
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	5.000	8.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	1.841	3.000	4.000
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	1.000	1.000	1.000
		Beboeraktiviteter	0	5.000	20.000
		Beboerblad	2.659	0	0
		Andre udgifter	301	1.000	1.000
		IT-udgifter	0	3.000	3.000
		Grundejerforening	190.282	239.000	248.000
		Diverse udgifter i alt	208.942	273.000	302.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Maling af døre og vinduer	91.688	157.000	181.000
		Råderet før 2009	9.438	9.000	10.000
		Råderet fra 2009-2013	14.562	14.000	16.000
		Råderet fra 2013	42.575	44.000	58.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	158.262	224.000	265.000
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Vandmålere	8.000	9.000	0
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	8.000	9.000	0

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
202	13	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	27.158	0	0
		Renteindtægter i alt	<u>27.158</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022
Antenne - Primo	-75	-99	-99	-123
Udgifter				
Antenne - Ydelse på lån	98.400	98.400	98.400	98.400
I alt	98.400	98.400	98.400	98.400
Antenne - Administration	2.952	2.952	2.952	2.952
Antenneudgifter i alt	101.352	101.352	101.352	101.352
Indtægter				
Antenne - Indtægt antennebidrag	101.376	101.253	101.376	101.229
I alt	101.376	101.253	101.376	101.229
Resultat regnskab	-99			
Forventet resultat			-123	0
Antal lejermål	48	48	48	48
Antal tilslutninger	48	48	48	48

Specifikation af opkrævninger pr. 01.01.2022

	Aktuelt 2021	Ændring	Budget 2022
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	176	0	176

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil huslejen fortsætte uændret pr. 1. januar 2022.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

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

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Dan Mattisson
Formand

L. Johansen

Pernille Rigstrup

, den

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den
