



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	á 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 2022	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	4,90%	736.000

















Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2022
Gennemsnitlig m ² -leje		672	33	705
2-rums	72,60	4.033	198	4.231
4-rums	122,80	6.883	337	7.220

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2022	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2022
Antennebidrag	70	6	76

 Indflydelse

 Mindre indflydelse








 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.118.995	2.118.000	2.128.000
Nettokapitaludgifter				2.118.995	2.118.000	2.128.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	2.552.955	2.553.000	2.553.000
	107		Vandafgift	731	1.000	1.000
	109	2	Renovation	878.740	873.000	1.144.000
	110	3	Forsikringer	352.988	383.000	385.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	275.578	230.000	285.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	806.785	799.000	762.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	0	112.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				4.867.777	4.839.000	5.242.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	1.418.444	1.330.000	1.398.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	357.460	755.000	403.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	3.766.193	3.548.854	4.026.401
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.371.235	-3.548.854	-4.026.401
				394.959	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	58.406	100.000	75.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-58.406	-100.000	-75.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	153.492	24.000	23.000
	119	10	Diverse udgifter	91.226	96.000	126.000
Variable udgifter i alt				2.415.582	2.205.000	1.950.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.800.000	4.100.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	10.000	0
	123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	32.000	20.000	41.000
Henlæggelser i alt				3.552.000	3.830.000	4.141.000
Samlede ordinære udgifter				12.954.353	12.992.000	13.461.000

 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	1.114.653	1.040.000	1.125.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.163	2.000	3.000
	127	13	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	1.485.879	1.486.000	1.491.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	0	25.000	10.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	0	-25.000	-10.000
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	130		Tab ved fraflytninger	19.603	20.000	20.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-19.603	-20.000	-20.000
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	133.000
	134		Korrektion vedr. tidligere år	149.900	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				2.752.595	2.528.000	2.752.000
Udgifter i alt				15.706.948	15.520.000	16.213.000
Udgifter og evt. overskud i alt				15.706.948	15.520.000	16.213.000








Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligafgifter og leje			
		Lejligheder	14.559.456	15.017.000	15.018.000
		Leje i forbindelse med godtgørelser	2.163	2.000	3.000
		Forbedringstillæg, råderet før 2009	81.407	57.000	47.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	124.590	94.000	96.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	222.581	203.000	300.000
		Boligafgifter og leje i alt	14.990.197	15.373.000	15.464.000
	202	14 Renter	63.337	1.000	1.000
	203	Andre ordinære indtægter			
		3. Leje materialegård	12.000	0	12.000
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.862	0	0
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	73.000	146.000	0
Ordinære indtægter i alt			15.144.396	15.520.000	15.477.000
Ekstraordinære indtægter					
	206	Korrektion vedr. tidligere år	16.067	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			16.067	0	0
Indtægter i alt			15.160.462	15.520.000	15.477.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	546.486	0	736.000
Indtægter og evt. underskud i alt			15.706.948	15.520.000	16.213.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
101/	1	Nettokapitaludgifter			
105		Låneydelser	998.902	998.000	1.008.000
		Udamortiserede ydelser	1.120.093	1.120.000	1.120.000
		Nettokapitaludgifter i alt	2.118.995	2.118.000	2.128.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	823.815	834.000	1.088.000
		Fast renovation	12.255	0	0
		Løs renovation	25.765	21.000	28.000
		Andet	16.905	18.000	28.000
		Renovation i alt	878.740	873.000	1.144.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	323.202	352.000	353.000
		Mæglerhonorar	29.786	31.000	32.000
		Forsikringer i alt	352.988	383.000	385.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	190.308	160.000	194.000
		Varme, fællesdrift	0	5.000	1.000
		Målerpasning	85.270	65.000	90.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	275.578	230.000	285.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	755.016	719.000	712.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	263	0	0
		Administrationsbidrag, varme	25.090	25.000	25.000
		Administrationsbidrag, vand	25.090	25.000	25.000
		Tilvalgsydelser	1.326	30.000	0
		Administrationsbidrag i alt	806.785	799.000	762.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	737.830	675.000	704.000
		Vintertjeneste	0	81.000	41.000
		Hæk	26.248	22.000	26.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	764.078	778.000	771.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	326.233	153.000	248.000
		<u>Driftskontor LME-fordelt</u>			
		Løn	232.519	345.000	307.000
		Pensionsbidrag	34.551	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	1.103	0	0
		Funktionærlønreduktion	-9.918	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	-36	0	0
		Kontorholdsudgifter	11.917	13.000	13.000
		Telefonudgifter	7.588	0	8.000
		Andel af fællesdrift	37.756	32.000	39.000
		Leje af materialegårde	3.226	0	3.000
		Diverse udgifter	2.100	2.000	1.000
		Andel af vagtordning	2.553	3.000	3.000
		Driftskontor i alt	323.358	395.000	374.000
		Trappevask	4.775	4.000	5.000
		Renholdelse i alt	1.418.444	1.330.000	1.398.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	755.000	403.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	61.224	0	0
		Teknisk anlæg	8.761	0	0
		Inventar	2.705	0	0
		Beplantning	26.869	0	0
		Terræn i alt	99.559	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	1.844	0	0
		Facade	17.760	0	0
		Tag	12.526	0	0
		Trapper og ramper	24.213	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	68.313	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	124.655	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	5.021	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	4.545	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	9.566	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	1.372	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	1.372	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	31.848	0	0
		El og belysning	25.778	0	0
		Vand	19.888	0	0
		Varme	23.393	0	0
		Øvrige	2.170	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	103.076	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	3.375	0	0
		Andet	3.358	0	0
		Materiel i alt	6.733	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	12.500	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	12.500	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	357.460	755.000	403.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	223.087	405.000	355.000
		Teknisk anlæg	150.055	305.681	185.681
		Inventar	568.236	443.000	73.000
		Beplantning	56.174	25.000	25.000
		Terræn i alt	997.552	1.178.681	638.681
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	65.328	10.000	420.000
		Tag	98.562	20.000	20.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	162.322	92.217	92.217
		Bygning, klimaskærm i alt	326.212	122.217	532.217
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	1.429.334	1.210.000	1.980.000
		Erhvervsenhed, installationer	639.857	300.782	260.782
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	2.069.191	1.510.782	2.240.782
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	49.784	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	49.784	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	8.347	0	0
		El og belysning	224	200.000	230.000
		Vand	97.140	250.800	156.000
		Varme	52.896	87.000	90.000
		Ventilation	38.550	39.448	39.448
		Øvrige	489	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	197.646	577.248	515.448
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	55.793	159.926	99.273
		Andet	51.787	0	0
		Materiel i alt	107.580	159.926	99.273
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	3.747.965	3.548.854	4.026.401
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	2.393	0	0
		Malararbejder	15.836	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	18.229	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	3.766.193	3.548.854	4.026.401
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.371.235	-3.548.854	-4.026.401
		Kontogruppe 116 i alt	394.959	0	0

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Drift/SU Hvissinge	-364	0	0
		Afskrivning, driftskontor	1.700	1.000	1.000
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	21.818	23.000	22.000
		Udgifter i alt	23.154	24.000	23.000
203.3		Leje materialegård	-12.000	0	-12.000
		Fællesfaciliteter i alt	11.154	24.000	11.000
		<u>Møde- og selskabslokaler</u>			
		Drift, møde- og selskabslokaler	30.446	0	0
		Andel af udgifter, Paraplyen	99.893	0	0
		Udgifter i alt	130.339	0	0
203.4		Indtægter	-5.862	0	0
		Møde- og selskabslokaler i alt	124.477	0	0
		Særlige aktiviteter i alt	153.492	24.000	23.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	26.493	26.000	28.000
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	16.094	17.000	18.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.700	32.000	57.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	3.535	5.000	5.000
		Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter	1.700	1.000	1.000
		Beboeraktiviteter	12.485	10.000	10.000
		Beboerblad	10.684	0	0
		Andre udgifter	471	1.000	1.000
		IT-udgifter	5.064	4.000	6.000
		Diverse udgifter i alt	91.226	96.000	126.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Bygningskader	345.899	347.000	344.000
		Solcelleanlæg og vandmålere	73.496	74.000	73.000
		Fjernvarmekonvertering I	266.680	265.000	265.000
		Råderet før 2009	81.407	57.000	47.000
		Råderet fra 2009-2013	124.590	94.000	96.000
		Råderet fra 2013	222.581	203.000	300.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	1.114.653	1.040.000	1.125.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	2.163	2.000	3.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	2.163	2.000	3.000
<hr/>					
127	13	Ydelser vedr. lån til bygningskader			
		Byfornyelse	1.485.879	1.486.000	1.491.000
		Ydelser vedr. lån til bygningskader i alt	1.485.879	1.486.000	1.491.000
<hr/>					
202	14	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	62.152	0	0
		Renter vedr. råderetten	1.185	1.000	1.000
		Renteindtægter i alt	63.337	1.000	1.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022
Antenne - Primo	-346	-10.356	-8.861	2.582
Udgifter				
Antenne - Løbende afgifter	30.097	30.000	30.398	30.702
Antenne - Ydelse på lån	139.271	140.000	138.110	137.600
I alt	<u>169.368</u>	<u>170.000</u>	<u>168.508</u>	<u>168.302</u>
Antenne - Administration	5.081	5.100	5.055	5.049
Antenneudgifter i alt	<u>174.449</u>	<u>175.100</u>	<u>173.563</u>	<u>173.351</u>
Indtægter				
Antenne - Indtægt antennebidrag	182.964	164.744	162.120	175.933
I alt	<u>182.964</u>	<u>164.744</u>	<u>162.120</u>	<u>175.933</u>
Resultat regnskab	<u><u>-8.861</u></u>			
Forventet resultat			<u><u>2.582</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>193</u>	<u>193</u>

Specifikation af opkrævninger pr. 01.01.2022

	Aktuelt 2021	Ændring	Budget 2022
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	70	6	76

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2022 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 4,90%, samt ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2022.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

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

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Jesper Kirchner
Formand

Allan Larsen
Næstformand

Dan Brandt

Malene Missel

Nichlas Foget

, den

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den
