



Adresse: Lilliendalsvej 17
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 ældreboliger	1.577	24	1	24,0
Boligoplysninger i alt	1.577	24	-	24,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
2	1.577	24	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	1.577	24	-	24,0

Huslejeregulering pr. 1. januar 2023	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	4,90%	112.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2023
Afdelingens gennemsnitlige m ² -leje		1.449	71	1.520

Nedenstående er eksempler på lejemålstyper

Såfremt din lejemålstype, m² eller nuværende husleje ikke fremgår af nedenstående eksempler kan følgende beregning foretages for at finde netop din regulering:

Nuværende husleje ekskl. forbrug x 4,9 / 100 = Din månedlige stigning.

F.eks. 7.934 x 4,9 / 100 = 389.

Ny leje = 7.934 + 389 = 8.323














Eksempel:

2-værelses	65,70	7.934	389	8.323
------------	-------	-------	-----	-------

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	904.803	917.000	905.000
Nettokapitaludgifter				904.803	917.000	905.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	107		Vandafgift	4.531	4.000	5.000
	109	2	Renovation	62.286	67.000	83.000
	110	3	Forsikringer	23.763	24.000	29.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	100.609	90.000	105.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	95.671	95.000	104.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	14.000	14.000
			3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	0	4.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				286.860	294.000	344.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	244.530	270.000	263.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	45.279	40.000	45.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	653.737	575.449	601.040
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-368.000	-575.449	-601.040
				285.737	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	14.642	18.000	20.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-14.642	-18.000	-20.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	2.906	3.000	3.000
	119	10	Diverse udgifter	7.606	10.000	11.000
Variable udgifter i alt				586.057	323.000	322.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.000	610.000	800.000
Henlæggelser i alt				580.000	610.000	800.000
Samlede ordinære udgifter				2.357.720	2.144.000	2.371.000



Indflydelse



Mindre indflydelse






Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ekstraordinære udgifter						
	126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	18.000	18.000	18.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	13.907	15.000	20.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-13.907	-15.000	-20.000
				0	0	0
	131	12	Andre renter	24.257	0	11.000
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	26.000
	134		Korrektion vedr. tidligere år	142	0	0
	137		Øvrige ekstraordinære udgifter	73.500	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt				115.899	18.000	55.000
Udgifter i alt				2.473.619	2.162.000	2.426.000
Udgifter og evt. overskud i alt				2.473.619	2.162.000	2.426.000

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligafgifter og leje			
		Lejligheder	1.885.824	2.152.000	2.285.000
		Garager/carporte	9.900	10.000	29.000
		Boligafgifter og leje i alt	1.895.724	2.162.000	2.314.000
	203	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	73.500	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.969.224	2.162.000	2.314.000
Ekstraordinære indtægter					
	204	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	373.721	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			373.721	0	0
Indtægter i alt			2.342.945	2.162.000	2.314.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	130.674	0	112.000
Indtægter og evt. underskud i alt			2.473.619	2.162.000	2.426.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2023

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
		Låneydelser	904.803	917.000	905.000
		Nettokapitaludgifter i alt	904.803	917.000	905.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	54.713	63.000	74.000
		Fast renovation	2.947	0	3.000
		Løs renovation	2.074	1.000	2.000
		Andet	2.553	3.000	4.000
		Renovation i alt	62.286	67.000	83.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	21.908	22.000	27.000
		Mæglerhonorar	1.854	2.000	2.000
		Forsikringer i alt	23.763	24.000	29.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	87.755	77.000	90.000
		Målerpasning	12.854	13.000	15.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	100.609	90.000	105.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	89.400	89.000	98.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	31	0	0
		Administrationsbidrag, varme	3.120	3.000	3.000
		Administrationsbidrag, vand	3.120	3.000	3.000
		Administrationsbidrag i alt	95.671	95.000	104.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2023

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	91.301	116.000	105.000
		Vintertjeneste	2.964	3.000	4.000
		Hæk	3.797	4.000	6.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	98.063	123.000	115.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	62.163	57.000	62.000
		<u>Driftskontor lejemålsenhedsfordelt</u>			
		Løn	31.238	38.000	37.000
		Pensionsbidrag	4.548	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	145	0	0
		Funktionærlønreduktion	-1.286	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	130	0	0
		Kontorholdsudgifter	1.510	2.000	2.000
		Telefonudgifter	797	1.000	1.000
		Andel af fællesdrift	4.904	5.000	5.000
		Leje af materialegårde	398	0	0
		Diverse udgifter	306	0	0
		Andel af vagtordning	315	0	0
		Driftskontor i alt	43.005	46.000	45.000
		Trappevask	41.299	44.000	41.000
		Renholdelse i alt	244.530	270.000	263.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2023

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	40.000	45.000
		<u>Terræn</u>			
		Inventar	8.710	0	0
		Terræn i alt	<u>8.710</u>	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	27.745	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>27.745</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	2.232	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>2.232</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Varme	5	0	0
		Øvrige	6.587	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>6.592</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>45.279</u>	40.000	45.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2023

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	2.063	32.000	12.000
		Teknisk anlæg	3.969	8.567	43.567
		Inventar	1.373	1.000	1.000
		Beplantning	531	3.000	3.000
		Terræn i alt	7.935	44.567	59.567
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	189.438	7.000	7.000
		Tag	18.125	10.000	60.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	29.891	108.276	108.276
		Bygning, klimaskærm i alt	237.454	125.276	175.276
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	27.693	161.000	142.000
		Erhvervsenhed, installationer	19.991	16.719	16.719
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	47.684	177.719	158.719
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	73.470	71.700	46.700
		Bygning, fælles indvendig i alt	73.470	71.700	46.700
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	19	0	0
		El og belysning	7.252	16.000	16.000
		Vand	19.187	24.100	24.100
		Varme	3.443	12.500	13.500
		Ventilation	7.910	36.242	36.242
		Øvrige	35.819	52.500	52.500
		Bygning, tekniske installationer i alt	73.630	141.342	142.342
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	8.154	12.345	15.936
		Andet	6.314	2.500	2.500
		Materiel i alt	14.468	14.845	18.436
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	454.641	575.449	601.040
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	161.765	0	0
		Malerarbejder	27.684	0	0
		Murerarbejder	5.166	0	0
		Elarbejder	4.482	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	199.096	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	653.737	575.449	601.040
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-368.000	-575.449	-601.040
		Kontogruppe 116 i alt	285.737	0	0

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2023

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	211	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	2.695	3.000	3.000
		Fællesfaciliteter i alt	<u>2.906</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
		Særlige aktiviteter i alt	2.906	3.000	3.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	3.354	3.000	4.000
		Gebyr vedr. husleje	1.859	2.000	2.000
		Beboeraktiviteter	2.160	5.000	5.000
		Andre udgifter	233	0	0
		Diverse udgifter i alt	<u>7.606</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>
126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Nyt tagpap	18.000	18.000	18.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
131	12	Andre renter			
		Renter af mellemværende med selskabet	24.257	0	11.000
		Andre renter i alt	<u>24.257</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2023 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 4,90%.

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2023 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2023 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Organisationsbestyrelsens underskrifter:

Allan Larsen
Formand

Kurt Arve Jensen
Næstformand

Susanne W. Petersen

Mette Jensen

Michael Justesen

Jesper Weidick

Lars Pastoft

Annette Normind Thomsen
Kommunalt udpeget

Gert Jensen
Kommunalt udpeget

Simon Mølgaard Christiansen
Medarbejderrepræsentant

Søren Jensen
Medarbejderrepræsentant

Glostrup, den
