



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 lejemål	á lejemåls-enhed	Antal leje-målsenheder
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 2024	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder - ældreboliger	0,00 %	0,00

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2024
Afdelingens gennemsnitlige m ² -leje		1.534	0	1.534
<u>Nedenstående er eksempler på lejemålstyper</u>				
<u>Eksempel:</u>				
2-værelses	65,70	8.401	0	8.401

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	916.590	905.000	940.000
Nettokapitaludgifter				916.590	905.000	940.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	107		Vandafgift	4.512	5.000	4.000
	109	2	Renovation	71.651	83.000	97.000
	110	3	Forsikringer	24.277	29.000	34.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	116.964	105.000	127.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	94.807	104.000	106.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	14.000	15.000
			3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	4.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				312.211	344.000	387.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	336.173	263.000	298.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	14.256	45.000	81.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	433.803	601.040	571.637
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-433.803	-601.040	-571.637
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	18.438	20.000	20.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-18.438	-20.000	-20.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	1.900	3.000	3.000
	119	10	Diverse udgifter	10.533	11.000	11.000
Variable udgifter i alt				362.862	322.000	393.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	610.000	800.000	616.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	0	20.000
Henlæggelser i alt				610.000	800.000	636.000
Samlede ordinære udgifter				2.201.662	2.371.000	2.356.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
			Ekstraordinære udgifter			
	126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	18.000	18.000	18.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	31.774	20.000	30.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-31.774	-20.000	-30.000
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	770	0	0
			Heraf dækket af henlæggelser	-770	0	0
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				0	0	0
	131	12	Andre renter	57.714	11.000	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	26.000	74.000
	134		Korrektion vedr. tidligere år	868	0	0
	137		Øvrige ekstraordinære udgifter	22.981	0	0
			Ekstraordinære udgifter i alt	99.563	55.000	92.000
			Udgifter i alt	2.301.226	2.426.000	2.448.000
			Udgifter og evt. overskud i alt	2.301.226	2.426.000	2.448.000






Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Lejligheder	2.151.936	2.397.000	2.419.000
			Garager/carporte	27.100	29.000	29.000
			Boligafgifter og leje i alt	2.179.036	2.426.000	2.448.000
	202	13	Renter	59.359	0	0
	203		Andre ordinære indtægter			
			1. Tilskud fra boligorganisationen	22.981	0	0
			Ordinære indtægter i alt	2.261.376	2.426.000	2.448.000
			Indtægter i alt	2.261.376	2.426.000	2.448.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	39.849	0	0
			Indtægter og evt. underskud i alt	2.301.226	2.426.000	2.448.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
		Låneydelser	916.590	905.000	940.000
		Nettokapitaludgifter i alt	916.590	905.000	940.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	64.624	74.000	89.000
		Fast renovation	800	3.000	1.000
		Løs renovation	2.847	2.000	3.000
		Andet	3.381	4.000	4.000
		Renovation i alt	71.651	83.000	97.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	22.380	27.000	32.000
		Mæglerhonorar	1.897	2.000	2.000
		Forsikringer i alt	24.277	29.000	34.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	88.406	90.000	93.000
		Varme i fællesarealer	15.684	0	16.000
		Målerpasning	12.875	15.000	18.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	116.964	105.000	127.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	88.536	98.000	100.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	31	0	0
		Administrationsbidrag, varme	3.120	3.000	3.000
		Administrationsbidrag, vand	3.120	3.000	3.000
		Administrationsbidrag i alt	94.807	104.000	106.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	139.218	105.000	128.000
		Vintertjeneste	1.360	4.000	2.000
		Hæk	3.408	6.000	4.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	143.986	115.000	134.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	105.207	62.000	36.000
		<u>Driftskontor lejemålsenhedsfordelt</u>			
		Løn	31.399	37.000	68.000
		Pensionsbidrag	4.838	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	130	0	0
		Funktionærlønreduktion	-83	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	1.006	0	0
		Kontorholdsudgifter	1.316	2.000	0
		Telefonudgifter	697	1.000	0
		Andel af fællesdrift	5.011	5.000	16.000
		Leje af materialegårde	398	0	0
		Diverse udgifter	633	0	1.000
		Andel af vagtordning	157	0	0
		Driftskontor i alt	45.504	45.000	85.000
		Trappevask	41.476	41.000	43.000
		Renholdelse i alt	336.173	263.000	298.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	45.000	81.000
		<u>Terræn</u>			
		Teknisk anlæg	8.006	0	0
		Terræn i alt	<u>8.006</u>	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	93	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>93</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	392	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>392</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	3.724	0	0
		El og belysning	573	0	0
		Vand	52	0	0
		Varme	1.302	0	0
		Øvrige	46	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>5.698</u>	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	57	0	0
		Materiel i alt	<u>57</u>	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	11	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	<u>11</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>14.256</u>	45.000	81.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	13.978	12.000	12.000
		Teknisk anlæg	3.723	43.567	63.567
		Inventar	731	1.000	1.000
		Beplantning	839	3.000	3.000
		Terræn i alt	19.272	59.567	79.567
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	43	0	10.000
		Facade	0	7.000	7.000
		Tag	0	60.000	10.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	50.163	108.276	28.276
		Bygning, klimaskærm i alt	50.206	175.276	55.276
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	92.793	142.000	207.000
		Erhvervsenhed, installationer	8.686	16.719	16.719
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	101.479	158.719	223.719
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	32.664	46.700	46.700
		Bygning, fælles indvendig i alt	32.664	46.700	46.700
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		El og belysning	3.891	16.000	16.000
		Vand	24.484	24.100	24.100
		Varme	2.003	13.500	13.500
		Ventilation	625	36.242	36.242
		Øvrige	47.679	52.500	52.500
		Bygning, tekniske installationer i alt	78.682	142.342	142.342
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	7.607	15.936	21.533
		Andet	6.289	2.500	2.500
		Materiel i alt	13.896	18.436	24.033
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	296.199	601.040	571.637
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	116.422	0	0
		Malararbejder	21.182	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	137.604	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	433.803	601.040	571.637
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-433.803	-601.040	-571.637
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	211	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	2.767	3.000	3.000
		Avance ved salg af maskiner	-1.078	0	0
		Fællesfaciliteter i alt	1.900	3.000	3.000
		Særlige aktiviteter i alt	1.900	3.000	3.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	3.590	4.000	4.000
		Gebyr vedr. husleje	1.858	2.000	2.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	195	0	0
		Beboeraktiviteter	4.602	5.000	5.000
		Andre udgifter	288	0	0
		Diverse udgifter i alt	10.533	11.000	11.000
126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Nyt tagpap	18.000	18.000	18.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	18.000	18.000	18.000
131	12	Andre renter			
		Renter af mellemværende med selskabet	0	11.000	0
		Kurstab/renteudgifter - obligationer	57.714	0	0
		Andre renter i alt	57.714	11.000	0
202	13	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	1.645	0	0
		Kursregulering	57.714	0	0
		Renteindtægter i alt	59.359	0	0

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil huslejen fortsætte uændret pr. 1. januar 2024.

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2024 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigents underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2024 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

Claus Hansen
Medarbejderrepræsentant

Glostrup, den
