



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 2024	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	0,00 %	0,00

















Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2024
Afdelingens gennemsnitlige m ² -leje		742	0	742
Eksempel:				
2-rums	72,60	4.456	0	4.456
4-rums	122,80	7.604	0	7.604

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2024	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2024
Antennebidrag	0	52	52

 Indflydelse

 Mindre indflydelse










 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.137.088	1.756.000	1.810.000
Nettokapitaludgifter				2.137.088	1.756.000	1.810.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	2.552.955	2.553.000	2.553.000
	107		Vandafgift	1.002	2.000	1.000
	109	2	Renovation	870.444	1.217.000	971.000
	110	3	Forsikringer	386.593	459.000	540.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	142.446	401.000	412.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	762.404	841.000	857.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	113.000	124.000
			3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	32.000	35.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				4.715.845	5.618.000	5.493.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	1.407.057	1.510.000	1.315.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	356.167	422.000	567.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	4.094.567	4.221.501	4.161.504
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.094.567	-4.221.501	-4.161.504
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	164.905	50.000	100.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-164.905	-50.000	-100.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	15.355	23.000	23.000
	119	10	Diverse udgifter	98.911	125.000	128.000
Variable udgifter i alt				1.877.491	2.080.000	2.033.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.100.000	4.250.000	4.550.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	0	100.000
	123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	41.000	21.000	50.000
Henlæggelser i alt				4.141.000	4.271.000	4.700.000
Samlede ordinære udgifter				12.871.424	13.725.000	14.036.000

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
			Ekstraordinære udgifter			
	125	11	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	969.070	1.016.000	1.131.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	33.678	17.000	3.000
	127	13	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	1.506.321	1.517.000	1.515.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	43.284	5.000	5.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-43.284	-5.000	-5.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	4.513	20.000	10.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-4.513	-20.000	-10.000
				0	0	0
	131	14	Andre renter	266.334	50.000	0
	132	15	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	373.000	378.000
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	133.000	250.000	0
	134		Korrektion vedr. tidligere år	27.815	0	0
			Ekstraordinære udgifter i alt	2.936.218	3.223.000	3.027.000
			Udgifter i alt	15.807.642	16.948.000	17.063.000
			Årets overskud, der anvendes til			
	140.2		Overført til resultatkontoen (407)	658.823		
			Udgifter og evt. overskud i alt	16.466.464	16.948.000	17.063.000








Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
	201	Boligafgifter og leje			
		Lejligheder	15.753.084	16.591.000	16.591.000
		Leje i forbindelse med godtgørelser	2.509	3.000	3.000
		Forbedringstillæg, råderet før 2009	31.170	14.000	0
		Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	61.527	76.000	76.000
		Forbedringstillæg, råderet fra 2013	231.276	264.000	264.000
		Forbedringstillæg, råderet køkken 2022	0	0	62.000
		Forbedringstillæg, råderet køkken 2023	0	0	53.000
		Boligafgifter og leje i alt	16.079.565	16.948.000	17.049.000
	202	16 Renter	279.097	0	0
	203	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	84.146	0	0
	9	3. Fællesfaciliteter	12.000	0	0
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	0	0	14.000
		Ordinære indtægter i alt	16.454.808	16.948.000	17.063.000
Ekstraordinære indtægter					
	206	Korrektion vedr. tidligere år	11.657	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	11.657	0	0
		Indtægter i alt	16.466.464	16.948.000	17.063.000
	210	Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	0
		Indtægter og evt. underskud i alt	16.466.464	16.948.000	17.063.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
101/	1	Nettokapitaludgifter			
105		Låneydelser	1.016.995	1.009.000	1.063.000
		Udamortiserede ydelser	1.120.093	747.000	747.000
		Nettokapitaludgifter i alt	2.137.088	1.756.000	1.810.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	813.080	1.025.000	908.000
		Fast renovation	9.157	130.000	10.000
		Løs renovation	14.397	26.000	16.000
		Andet (Rottebekæmpelse)	33.810	36.000	37.000
		Renovation i alt	870.444	1.217.000	971.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	355.619	427.000	506.000
		Mæglerhonorar	30.973	32.000	34.000
		Forsikringer i alt	386.593	459.000	540.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	49.396	296.000	292.000
		Udgifter til solcelleanlæg	4.865	0	5.000
		Varme i fællesarealer og fællesdrift	3.485	2.000	2.000
		Målerpasning	84.701	103.000	113.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	142.446	401.000	412.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	711.977	788.000	807.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	248	0	0
		Administrationsbidrag, varme	25.090	25.000	25.000
		Administrationsbidrag, vand	25.090	25.000	25.000
		Tilvalgsydelser	0	3.000	0
		Administrationsbidrag i alt	762.404	841.000	857.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	684.298	798.000	511.000
		Vintertjeneste	8.616	36.000	9.000
		Hæk	15.919	25.000	0
		Ekstern assistance	3.125	0	0
		Ejendomsfunktionærer i alt	<u>711.958</u>	<u>859.000</u>	<u>520.000</u>
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	323.330	282.000	113.000
		<u>Driftskontor lejemålsenhedsfordelt</u>			
		Løn	253.843	298.000	546.000
		Pensionsbidrag	39.115	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	1.050	0	0
		Funktionærlønreduktion	-668	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	8.133	0	0
		Kontorholdsudgifter	10.641	13.000	0
		Telefonudgifter	5.638	7.000	0
		Andel af fællesdrift	40.510	41.000	125.000
		Leje af materialegårde	3.221	3.000	2.000
		Diverse udgifter	5.114	3.000	5.000
		Andel af vagtordning	1.273	0	0
		Driftskontor i alt	<u>367.870</u>	<u>365.000</u>	<u>678.000</u>
		Trappevask	3.900	4.000	4.000
		Renholdelse i alt	<u>1.407.057</u>	<u>1.510.000</u>	<u>1.315.000</u>

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	422.000	567.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	86.763	0	0
		Teknisk anlæg	859	0	0
		Inventar	92.791	0	0
		Terræn i alt	180.413	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	13.213	0	0
		Tag	959	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	9.034	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	23.205	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	41.987	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	1.642	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	43.629	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	19.703	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	19.703	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	57.590	0	0
		El og belysning	3.522	0	0
		Vand	422	0	0
		Varme	24.584	0	0
		Øvrige	2.554	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	88.671	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	461	0	0
		Materiel i alt	461	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	85	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	85	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	356.167	422.000	567.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	458.860	475.000	590.000
		Teknisk anlæg	78.690	165.681	275.681
		Inventar	139.215	173.000	213.000
		Beplantning	21.647	125.000	120.000
		Terræn i alt	698.412	938.681	1.198.681
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	349	0	0
		Facade	99.501	220.000	20.000
		Tag	23.778	20.000	20.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	229.988	192.217	202.217
		Bygning, klimaskærm i alt	353.617	432.217	242.217
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	1.558.545	1.530.000	1.480.000
		Erhvervsenhed, installationer	639.008	262.000	553.000
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	2.197.553	1.792.000	2.033.000
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	791	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	791	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	3.295	0	20.000
		El og belysning	204.670	300.000	60.000
		Vand	142.837	316.000	315.000
		Varme	46.559	175.000	65.000
		Ventilation	29.504	39.448	39.448
		Øvrige	16.523	100.000	15.000
		Bygning, tekniske installationer i alt	443.389	930.448	514.448
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	61.498	128.155	173.158
		Andet	50.839	0	0
		Materiel i alt	112.337	128.155	173.158
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	3.806.098	4.221.501	4.161.504
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	88.320	0	0
		Malararbejder	193.792	0	0
		VVS-arbejder	7.321	0	0
		Vaskekort og nøgler	-965	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	288.469	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	4.094.567	4.221.501	4.161.504
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.094.567	-4.221.501	-4.161.504
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

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	1.699	2.000	2.000
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	22.370	21.000	21.000
		Avance ved salg af maskiner	-8.714	0	0
		Udgifter i alt	15.355	23.000	23.000
203.3		Leje, materialegård	-12.000	0	0
		Fællesfaciliteter i alt	3.355	23.000	23.000
		Særlige aktiviteter i alt	15.355	23.000	23.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	28.867	30.000	32.000
		Gebyr vedr. husleje	15.000	17.000	18.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	21.908	57.000	57.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	9.411	5.000	5.000
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	3.570	4.000	4.000
		Beboeraktiviteter	13.698	10.000	10.000
		Andre udgifter	875	1.000	1.000
		IT-udgifter	5.582	1.000	1.000
		Diverse udgifter i alt	98.911	125.000	128.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Bygningskader	339.022	339.000	339.000
		Solcelleanlæg og vandmålere	73.162	73.000	73.000
		Fjernvarmekonvertering I	264.083	264.000	264.000
		Råderet fra 2009-2013	61.527	76.000	76.000
		Råderet fra 2013-2021	231.276	264.000	264.000
		Råderet 2022, køkken	0	0	62.000
		Råderet 2023, køkken	0	0	53.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	969.070	1.016.000	1.131.000
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Råderet før 2009	31.170	14.000	0
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	2.509	3.000	3.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	33.678	17.000	3.000
127	13	Ydelser vedr. lån til bygningskader			
		Byfornyelse	1.506.321	1.517.000	1.515.000
		Ydelser vedr. lån til bygningskader i alt	1.506.321	1.517.000	1.515.000

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
131	14	Andre renter			
		Renter af mellemværende med selskabet	0	50.000	0
		Kurstab/renteudgifter - obligationer	266.334	0	0
		Andre renter i alt	266.334	50.000	0
132	15	Ydelser vedr. driftsstøtte			
		Driftsstøttelån	0	373.000	378.000
		Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	0	373.000	378.000
202	16	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	7.593	0	0
		Renter vedr. råderetten	600	0	0
		Renter, frivillige forlig	4.569	0	0
		Kursregulering	266.334	0	0
		Renteindtægter i alt	279.097	0	0

Almene boliger
Afdeling 20 - Rødkælkevej

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2024

	Regnskab 2022	Budget 2023	Revideret budget 2023	Budget 2024
Antenne - Primo	1.748	-158.628	-158.915	-19.405
Udgifter				
Antenne - Løbende afgifter	-122.815	0	0	0
Antenne - Ydelse på lån	137.721	138.000	137.468	138.000
I alt	<u>14.906</u>	<u>138.000</u>	<u>137.468</u>	<u>138.000</u>
Antenne - Administration	447	4.140	2.042	2.042
Antenneudgifter i alt	<u>15.353</u>	<u>142.140</u>	<u>139.510</u>	<u>140.042</u>
Indtægter				
Antenne - Indtægt antennebidrag	176.016	0	0	120.637
I alt	<u>176.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.637</u>
Resultat regnskab	<u><u>-158.915</u></u>			
Forventet resultat			<u><u>-19.405</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. 01.01.2024

	Aktuelt 2023	Ændring	Budget 2024
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	0	52	52

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

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2024 for Rødkælkevej har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Allan Larsen
Formand

Malene Missel
Næstformand

Torben Sørensen

Nichlas Foget

Dan Brandt

, den

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den