



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

Huslejeregulering pr. 1. januar 2024	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	2,34 %	85.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2024
Afdelingens gennemsnitlige m ² -leje		953	22	975

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 2,34 / 100 = Din månedlige stigning

F.eks. 4.323 x 2,34 / 100 = 101

Ny leje = 4.323 + 101 = 4.424

Eksempel:















2-rums familiebolig	52,10	4.323	101	4.424
2-rums familiebolig	64,30	5.284	124	5.408
3-rums familiebolig	79,20	6.318	148	6.466
3-rums familiebolig	82,40	6.475	152	6.627
3-rums familiebolig	83,50	6.577	154	6.731
4-rums familiebolig	96,80	7.531	177	7.708

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2024	Nugældende antennebidrag	Regulering i kr.	Antennebidrag pr. 1. januar 2024
Antennebidrag	176	-3	173

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.664.000	1.645.000	1.706.000
Nettokapitaludgifter				1.664.000	1.645.000	1.706.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	106		Ejendomsskatter	149.270	156.000	158.000
	107		Vandafgift	225	0	0
	109	2	Renovation	189.389	214.000	253.000
	110	3	Forsikringer	50.416	60.000	70.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	76.176	84.000	84.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	198.614	217.000	222.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	28.000	31.000
			3. Bidrag til arbejdskapitalen	0	8.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				664.090	767.000	827.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	273.863	291.000	264.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	24.362	45.000	61.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	530.145	1.923.241	1.331.333
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-530.145	-1.923.241	-1.331.333
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	39.916	40.000	25.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-39.916	-40.000	-25.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	3.976	5.000	5.000
	119	10	Diverse udgifter	22.728	55.000	53.000
Variable udgifter i alt				324.929	396.000	383.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	650.000	650.000
Henlæggelser i alt				700.000	650.000	650.000
Samlede ordinære udgifter				3.353.018	3.458.000	3.566.000



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	252.153	252.000	252.000
	126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	9.000	1.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	-65	2.000	2.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	65	-2.000	-2.000
				0	0	0
	130		Tab ved fraflytninger	663	15.000	10.000
			Heraf dækket af henlæggelser	-663	-15.000	-10.000
				0	0	0
	131	13	Andre renter	113.099	17.000	0
	134		Korrektion vedr. tidligere år	1.747	0	0
	137		Øvrige ekstraordinære udgifter	70.484	0	0
			Ekstraordinære udgifter i alt	437.482	278.000	253.000
			Udgifter i alt	3.790.500	3.736.000	3.819.000
	140.2		Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkontoen (407)	17.297		
			Udgifter og evt. overskud i alt	3.807.796	3.736.000	3.819.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Lejligheder	3.594.756	3.626.000	3.626.000
			Forbedringstillæg, råderet før 2009	9.746	9.000	1.000
			Forbedringstillæg, råderet fra 2009 til 2013	14.369	18.000	18.000
			Forbedringstillæg, råderet fra 2013	46.615	53.000	53.000
			Boligafgifter og leje i alt	3.665.486	3.706.000	3.698.000
	202	14	Renter	118.017	0	0
	203		Andre ordinære indtægter			
	203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	30.000	36.000
			Ordinære indtægter i alt	3.795.503	3.736.000	3.734.000
Ekstraordinære indtægter						
	206		Korrektion vedr. tidligere år	12.293	0	0
			Ekstraordinære indtægter i alt	12.293	0	0
			Indtægter i alt	3.807.796	3.736.000	3.734.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	85.000
			Indtægter og evt. underskud i alt	3.807.796	3.736.000	3.819.000

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
101/	1	Nettokapitaludgifter			
105		Låneydelser	1.664.000	1.645.000	1.706.000
		Nettokapitaludgifter i alt	1.664.000	1.645.000	1.706.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	171.423	197.000	237.000
		Fast renovation	1.315	2.000	1.000
		Løs renovation	9.693	8.000	7.000
		Andet	6.958	7.000	8.000
		Renovation i alt	189.389	214.000	253.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	46.469	56.000	66.000
		Mæglerhonorar	3.946	4.000	4.000
		Forsikringer i alt	50.416	60.000	70.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	56.167	60.000	62.000
		Fællesdrift	370	1.000	1.000
		Målerpasning	19.640	23.000	21.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	76.176	84.000	84.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	177.072	196.000	201.000
		Administrationsbidrag, E/F 937	9.062	9.000	9.000
		Administrationsbidrag, varme	6.240	6.000	6.000
		Administrationsbidrag, vand	6.240	6.000	6.000
		Administrationsbidrag i alt	198.614	217.000	222.000

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	102.161	82.000	37.000
		Vintertjeneste	2.229	10.000	5.000
		Hæk	29.042	29.000	34.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	133.432	121.000	76.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	46.975	76.000	16.000
		<u>Driftskontor lejemålsenhedsfordelt</u>			
		Løn	63.177	74.000	136.000
		Pensionsbidrag	9.735	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	261	0	0
		Funktionærlønreduktion	-166	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	2.024	0	0
		Kontorholdsudgifter	2.648	3.000	0
		Telefonudgifter	1.403	2.000	0
		Andel af fællesdrift	10.082	10.000	31.000
		Leje af materialegårde	802	1.000	1.000
		Diverse udgifter	1.273	1.000	1.000
		Andel af vagtordning	317	0	0
		Driftskontor i alt	91.556	91.000	169.000
		Trappevask	1.900	3.000	3.000
		Renholdelse i alt	273.863	291.000	264.000

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

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	61.000
		<u>Terræn</u>			
		Inventar	2.912	0	0
		Terræn i alt	<u>2.912</u>	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	7.313	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>7.313</u>	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	6.839	0	0
		Erhvervsenhed, installationer	2.958	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>9.797</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	788	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>788</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		El og belysning	89	0	0
		Vand	105	0	0
		Varme	3.129	0	0
		Øvrige	94	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>3.416</u>	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	115	0	0
		Materiel i alt	<u>115</u>	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	21	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	<u>21</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>24.362</u>	45.000	61.000

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

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	0	25.000	25.000
		Teknisk anlæg	7.489	7.133	7.133
		Inventar	3.090	81.000	511.000
		Beplantning	0	3.000	233.000
		Terræn i alt	10.579	116.133	776.133
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	87	0	0
		Facade	0	5.000	5.000
		Tag	43.772	5.000	5.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	2.307	29.551	29.551
		Bygning, klimaskærm i alt	46.165	39.551	39.551
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	270.405	1.584.000	324.000
		Erhvervsenhed, installationer	17.039	28.100	28.000
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	287.444	1.612.100	352.000
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	65	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	65	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		El og belysning	0	12.000	12.000
		Vand	7.967	61.100	53.100
		Varme	2.766	48.000	53.000
		Ventilation	193	2.484	2.484
		Øvrige	3.084	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	14.010	123.584	120.584
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	15.306	31.873	43.065
		Andet	12.653	0	0
		Materiel i alt	27.959	31.873	43.065
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	386.222	1.923.241	1.331.333
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	91.439	0	0
		Malararbejder	51.851	0	0
		Elarbejder	632	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	143.922	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	530.145	1.923.241	1.331.333
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-530.145	-1.923.241	-1.331.333
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

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	423	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	5.568	5.000	5.000
		Avance ved salg af maskiner	-2.169	0	0
		Fællesfaciliteter i alt	3.821	5.000	5.000
		<u>Møde- og selskabslokale</u>			
		Vand	18	0	0
		Varme	136	0	0
		Møde- og selskabslokale i alt	155	0	0
		Særlige aktiviteter i alt	3.976	5.000	5.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	7.179	7.000	8.000
		Gebyr vedr. husleje	3.739	4.000	4.000
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.008	6.000	6.000
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0	8.000	8.000
		Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter	0	4.000	4.000
		Afdelingsbestyrelsens bredbånd og telefon	1.000	1.000	1.000
		Beboeraktiviteter	458	20.000	20.000
		Andre udgifter	344	2.000	2.000
		IT-udgifter	3.000	3.000	0
		Diverse udgifter i alt	22.728	55.000	53.000
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)			
		Maling af døre og vinduer	181.423	181.000	181.000
		Råderet før 2009	9.746	0	0
		Råderet fra 2009-2013	14.369	18.000	18.000
		Råderet fra 2013-2021	46.615	53.000	53.000
		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt	252.153	252.000	252.000
126	12	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Råderet før 2009	0	9.000	1.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	0	9.000	1.000
131	13	Andre renter			
		Renter af mellemværende med selskabet	0	17.000	0
		Kurstab/renteudgifter - obligationer	113.099	0	0
		Andre renter i alt	113.099	17.000	0

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2024

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
202	14	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	3.224	0	0
		Renter, frivillige forlig	1.335	0	0
		Kursregulering	113.099	0	0
		Renteindtægter i alt	117.658	0	0

Almene boliger
Afdeling 37 - Egeskoven

Antennebudget for perioden
1. januar - 31. december 2024

	Regnskab 2022	Budget 2023	Revideret budget 2023	Budget 2024
Antenne - Primo	-123	-147	-147	-1.081
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	2.042	2.042
Antenneudgifter i alt	101.352	101.352	100.442	100.442
Indtægter				
Antenne - Indtægt antennebidrag	101.376	101.229	101.376	99.361
I alt	101.376	101.229	101.376	99.361
Resultat regnskab	-147			
Forventet resultat			-1.081	0
Antal lejermål	48	48	48	48
Antal tilslutninger	48	48	48	48

Specifikation af opkrævninger pr. 01.01.2024

	Aktuelt 2023	Ændring	Budget 2024
Antennebidrag pr. lejer pr. md.	176	-3	173

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2024 har været forelagt til godkendelse med en huslejustregulering på 2,34 %, samt ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2024.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

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

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Marianne Simonsen
Formand

L. Johansen

Puk Bødewadt

Gitte L. Larsen

, den

Afdelingsmødets påtegning

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

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den