



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 2025	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder - ældreboliger	2,48 %	60.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2025
Afdelingens gennemsnitlige m ² -leje		1.534	38	1.572

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 2,48 / 100 = Din månedlige stigning

F.eks. 8.401 x 2,48 / 100 = 208















Ny leje = 8.401 + 208 = 8.609

2-værelses	65,70	8.401	208	8.609
------------	-------	-------	-----	-------

 Indflydelse

 Mindre indflydelse






 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	933.906	940.000	951.000
Nettokapitaludgifter				933.906	940.000	951.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	107		Vandafgift	3.077	4.000	3.000
	109	2	Renovation	81.356	97.000	94.000
	110	3	Forsikringer	29.604	34.000	30.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	77.266	127.000	90.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	104.516	106.000	112.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	15.000	16.000
			3. Bidrag til arbejdskapitalen	4.224	4.000	5.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				300.043	387.000	350.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	251.733	298.000	287.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	36.089	81.000	50.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	594.460	571.637	671.278
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-594.460	-571.637	-671.278
				0	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	26.693	20.000	30.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-26.693	-20.000	-30.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	2.858	3.000	3.000
	119	10	Diverse udgifter	11.761	11.000	12.000
Variable udgifter i alt				302.442	393.000	352.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	616.000	800.000
	121		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	20.000	30.000
Henlæggelser i alt				800.000	636.000	830.000
Samlede ordinære udgifter				2.336.391	2.356.000	2.483.000

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
			Ekstraordinære udgifter			
	126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	18.000	18.000	18.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	35.035	30.000	30.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-35.035	-30.000	-30.000
				0	0	0
	131	12	Andre renter	49.692	0	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	26.000	74.000	7.000
	134		Korrektion vedr. tidligere år	2.797	0	0
			Ekstraordinære udgifter i alt	96.490	92.000	25.000
			Udgifter i alt	2.432.881	2.448.000	2.508.000
			Årets overskud, der anvendes til			
	140.2		Overført til resultatkontoen (407)	49.807		
			Udgifter og evt. overskud i alt	2.482.688	2.448.000	2.508.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Lejligheder - ældreboliger	2.397.072	2.419.000	2.419.000
			Garager/carporte	28.800	29.000	29.000
			Boligafgifter og leje i alt	2.425.872	2.448.000	2.448.000
	202	13	Renter	55.184	0	0
			Ordinære indtægter i alt	2.481.056	2.448.000	2.448.000
Ekstraordinære indtægter						
	206		Korrektion vedr. tidligere år	1.631	0	0
			Ekstraordinære indtægter i alt	1.631	0	0
			Indtægter i alt	2.482.688	2.448.000	2.448.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	60.000
			Indtægter og evt. underskud i alt	2.482.688	2.448.000	2.508.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2025

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
		Låneydelser	933.906	940.000	951.000
		Nettokapitaludgifter i alt	933.906	940.000	951.000
109	2	Renovation			
		Renovation	77.741	89.000	91.000
		Fast renovation	0	1.000	0
		Løs renovation	131	3.000	2.000
		Rottebekæmpelse	3.485	4.000	1.000
		Renovation i alt	81.356	97.000	94.000
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	27.565	32.000	28.000
		Mæglerhonorar	2.039	2.000	2.000
		Forsikringer i alt	29.604	34.000	30.000
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El i fællesarealer	45.096	93.000	55.000
		Varme i fællesarealer	15.648	16.000	17.000
		Målerpasning mv.	16.522	18.000	18.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	77.266	127.000	90.000
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	98.016	100.000	106.000
		Administrationsbidrag, varme	3.250	3.000	3.000
		Administrationsbidrag, vand	3.250	3.000	3.000
		Administrationsbidrag i alt	104.516	106.000	112.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2025

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	110.080	128.000	121.000
		Vintertjeneste	0	2.000	10.000
		Hæk	3.884	4.000	0
		Ejendomsfunktionærer i alt	113.964	134.000	131.000
		<u>Ejendomsservice</u>			
		Løn	21.185	36.000	17.000
		Ejendomsservice i alt	21.185	36.000	17.000
		<u>Driftskontor lejemålsenhedsfordelt</u>			
		Løn	57.076	68.000	79.000
		Pensionsbidrag	8.846	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	231	0	0
		Funktionærlønreduktion	-1.215	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	2.383	0	0
		Refusion af timer, Adm.drift	-1.073	0	0
		Kontorholdsudgifter	1.222	0	0
		Telefonudgifter	709	0	0
		Andel af fællesdrift	5.583	16.000	16.000
		Leje af materialegårde	299	0	0
		Diverse udgifter	777	1.000	1.000
		Driftskontor i alt	74.839	85.000	96.000
		Trappevask	41.745	43.000	43.000
		Renholdelse i alt	251.733	298.000	287.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2025

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	81.000	50.000
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	6.405	0	0
		Teknisk anlæg	130	0	0
		Beplantning	863	0	0
		Terræn i alt	<u>7.398</u>	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	20.111	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>20.111</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	7.071	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>7.071</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		El og belysning	1.484	0	0
		Vand	8	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>1.492</u>	0	0
		<u>Selvrisiko, forsikringssager</u>			
		Forsikringsudgifter - selvrisiko	17	0	0
		Selvrisiko, forsikringssager i alt	<u>17</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>36.089</u>	81.000	50.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2025

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	74.188	12.000	22.000
		Teknisk anlæg	3.595	63.567	17.585
		Inventar	2.700	1.000	1.000
		Beplantning	0	3.000	3.000
		Terræn i alt	80.482	79.567	43.585
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Fundament	0	10.000	0
		Facade	0	7.000	10.000
		Tag	0	10.000	10.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	683	28.276	35.276
		Bygning, klimaskærm i alt	683	55.276	55.276
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	28.903	207.000	82.500
		Erhvervsenhed, installationer	19.351	16.719	22.725
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	48.254	223.719	105.225
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	8.677	46.700	90.500
		Bygning, fælles indvendig i alt	8.677	46.700	90.500
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	0	0	45.000
		El og belysning	11.346	16.000	0
		Vand	36.964	24.100	25.000
		Varme	1.831	13.500	12.500
		Ventilation	11.925	36.242	95.742
		Øvrige	45.622	52.500	30.000
		Bygning, tekniske installationer i alt	107.688	142.342	208.242
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	10.063	21.533	25.950
		Andet	6.810	2.500	2.500
		Materiel i alt	16.873	24.033	28.450
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	262.658	571.637	531.278

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2025

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	298.015	0	100.000
		Malerarbejder	19.090	0	25.000
		Murerarbejder	0	0	5.000
		VVS-arbejder	0	0	5.000
		Elarbejder	14.698	0	5.000
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	<u>331.803</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	594.460	571.637	671.278
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-594.460</u>	<u>-571.637</u>	<u>-671.278</u>
		Kontogruppe 116 i alt	0	0	0
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	211	0	0
		Afskrivning, maskiner i fællesdriften	2.647	3.000	3.000
		Fællesfaciliteter i alt	<u>2.858</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
		Særlige aktiviteter i alt	2.858	3.000	3.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	3.844	4.000	4.000
		Gebyr vedr. huslejeopkrævning	1.942	2.000	2.000
		Beboeraktiviteter	5.795	5.000	6.000
		Andre udgifter	180	0	0
		Diverse udgifter i alt	<u>11.761</u>	<u>11.000</u>	<u>12.000</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			
		Kursgevinst overført til konto 401	49.692	0	0
		Andre renter i alt	<u>49.692</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
202	13	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	5.492	0	0
		Kursgevinst	49.692	0	0
		Renteindtægter i alt	<u>55.184</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2025 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 2,48 %.

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2025 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Organisationsbestyrelsens underskrifter:

Lars Pastoft
Formand

Kurt Arve Jensen
Næstformand

Susanne W. Petersen

Christine Pedersen

Camilla V. Damsgaard

Jesper Weidick

Heidi R. Brandt

Annette Normind Thomsen
Kommunalt udpeget

Claus Hansen
Medarbejderrepræsentant

Glostrup, den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2025 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigentens underskrift:

Dirigent

Referent

, den
