

Driftsbudget for afdeling 140, Højby 6 - Højby Hovedgade

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Højby Hovedgade 40A, lejl. 1-5
4573 Højby

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1997

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	5	345,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	5	345,0
	5	345,0

Lejenedsættelse i procent: -1,6

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig nedsætt.</u>
M ² -leje lejligheder	1.070	-17	1.053	-5.800

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
1	2	53,0	4.737	-75	4.662
1	2	66,0	5.882	-94	5.788
1	2	72,0	6.415	-102	6.313
1	2	82,0	7.302	-116	7.186
1	3	72,0	6.415	-102	6.313
I alt			369.012		363.144

Vedtaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret.

Udskrevet den 13. marts 2019

Budget for afdeling 140, Højby 6 - Højby Hovedgade

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	156.797	157.000	158.000	159.900	1.900
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	156.797	157.000	158.000	159.900	1.900
106 Ejendomsskatter	25.456	25.000	25.000	27.000	2.000
107 Vandafgift	939	9.000	9.000	3.000	-6.000
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	13.159	13.000	14.000	14.000	0
110 Forsikringer	6.626	11.000	10.000	8.000	-2.000
111.1 El/varme fællesarealer	7.496	10.000	10.000	10.000	0
111.3 Målerpasning m.v.	7.253	7.000	7.000	7.500	500
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	21.000	21.000	21.000	21.500	500
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	3.000	3.000	3.000	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	81.929	99.000	99.000	94.000	-5.000
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	31.400	40.000	31.400	31.900	500
114.6 Anden renholdelse m.m.	6.035	8.000	10.700	10.800	100
115 Almindelig vedligeholdelse	15.633	18.000	20.000	20.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	27.910	20.000	30.500	26.250	-4.250
Dækket af tidligere henlæggelser	-27.910	-20.000	-30.500	-26.250	4.250
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	1.000	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	653	1.000	1.000	1.000	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	53.721	69.000	65.100	65.700	600
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	58.000	58.000	58.000	59.000	1.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	10.000	10.000	10.000	10.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	68.000	68.000	68.000	69.000	1.000

Budget for afdeling 140, Højby 6 - Højby Hovedgade

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	360.447	393.000	390.100	388.600	-1.500
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	6.284	0	6.000	6.300	300
126 Ydelse vedr. råderet	0	6.000	0	0	0
127 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
129 Tab ved lejeledighed, netto	0	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytning, netto	0	0	0	0	0
131 Andre renter	0	0	0	0	0
132 Særlig driftstøtte	0	0	0	0	0
133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0	0
133.2 Afvikling af underfinansiering	0	0	0	0	0
133.3 Afskrivning 5. termin	0	0	0	0	0
134.0 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.284	6.000	6.000	6.300	300
UDGIFTER I ALT	366.731	399.000	396.100	394.900	-1.200
140 Årets overskud	37.803			5.800	
BALANCE	404.534	399.000	396.100	400.700	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	381.096	381.000	368.912	369.000	88
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	0	0	0	0	0
202.1 Renter	5.438	0	3.200	2.700	-500
203.5 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
203.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	18.000	18.000	24.000	29.000	5.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	404.534	399.000	396.112	400.700	4.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	404.534	399.000	396.112	400.700	4.588
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	404.534	399.000	396.112	400.700	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

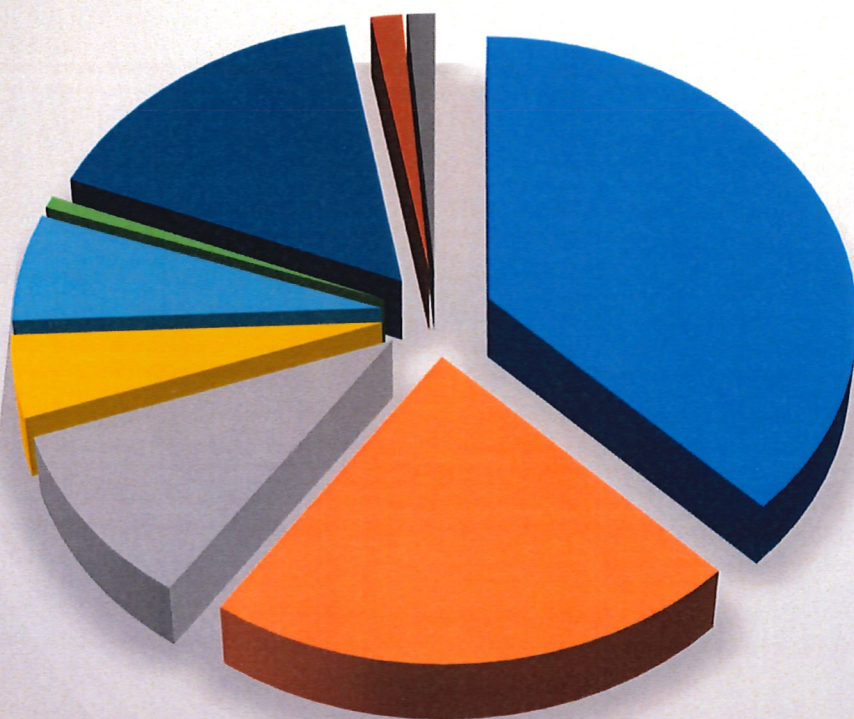
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2020

140

Højby 6 - Højby Hovedgade

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 159.900
- 113 - Off. og andre fasteudg. 94.000
- 114 - Renholdelse 42.700
- 115 - Alm. vedligehold 20.000
- 116 - Planlagt vedligehold 26.250
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 3.000
- 124 - Henlæggelser 69.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 6.300
- 140 - Overskud 5.800
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0