

Driftsbudget for afdeling 144, Fårevejle 3 - Havevangen

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Havevangen 25-47 (ulige nr)
4540 Fårevejle

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1999

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	12	804,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>12</u>	<u>804,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 0,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.034	0	1.034	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
8	2	65,0	5.598	0	5.598
4	2	71,0	6.117	0	6.117
I alt			<u>831.024</u>		<u>831.024</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 14. marts 2019

Budget for afdeling 144, Fårevejle 3 - Havevangen

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	426.858	426.000	428.000	435.400	7.400
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT					
	426.858	426.000	428.000	435.400	7.400
106 Ejendomsskatter	1.992	2.000	2.000	2.100	100
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	2.000	2.000	0	-2.000
109 Renovation	27.138	26.000	27.000	28.800	1.800
110 Forsikringer	9.701	12.000	13.000	10.500	-2.500
111.1 El/varme fællesarealer	18.120	24.000	24.700	19.700	-5.000
111.3 Målerpasning m.v.	6.960	6.000	6.000	7.000	1.000
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	50.400	50.000	50.400	51.000	600
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	7.000	7.000	7.000	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT					
	114.311	129.000	132.100	126.100	-6.000
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	39.400	39.000	39.400	40.000	600
114.6 Anden renholdelse m.m.	95.530	84.000	83.000	83.000	0
115 Almindelig vedligeholdelse	73.911	70.000	70.000	50.000	-20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	39.590	114.000	103.000	147.688	44.688
Dækket af tidligere henlæggelser	-39.590	-114.000	-103.000	-147.688	-44.688
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	0	-1.000
119.2 Rådighedsbeløb	0	2.000	2.000	0	-2.000
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.568	1.000	1.500	1.500	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT					
	210.409	197.000	196.900	174.500	-22.400
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	112.000	112.000	122.000	122.000	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	34.000	34.000	34.000	34.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT					
	146.000	146.000	156.000	156.000	0

Budget for afdeling 144, Fårevejle 3 - Havevangen

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	897.578	898.000	913.000	892.000	-21.000
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Ydelse vedr. råderet	0	0	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	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	897.578	898.000	913.000	892.000	-21.000
140 Årets overskud	12.415			0	
BALANCE	909.993	898.000	913.000	892.000	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	831.024	831.000	831.000	831.000	0
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	11.969	0	7.000	6.000	-1.000
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	67.000	67.000	75.000	55.000	-20.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	909.993	898.000	913.000	892.000	-21.000
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	909.993	898.000	913.000	892.000	-21.000
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	909.993	898.000	913.000	892.000	

Afdelings/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

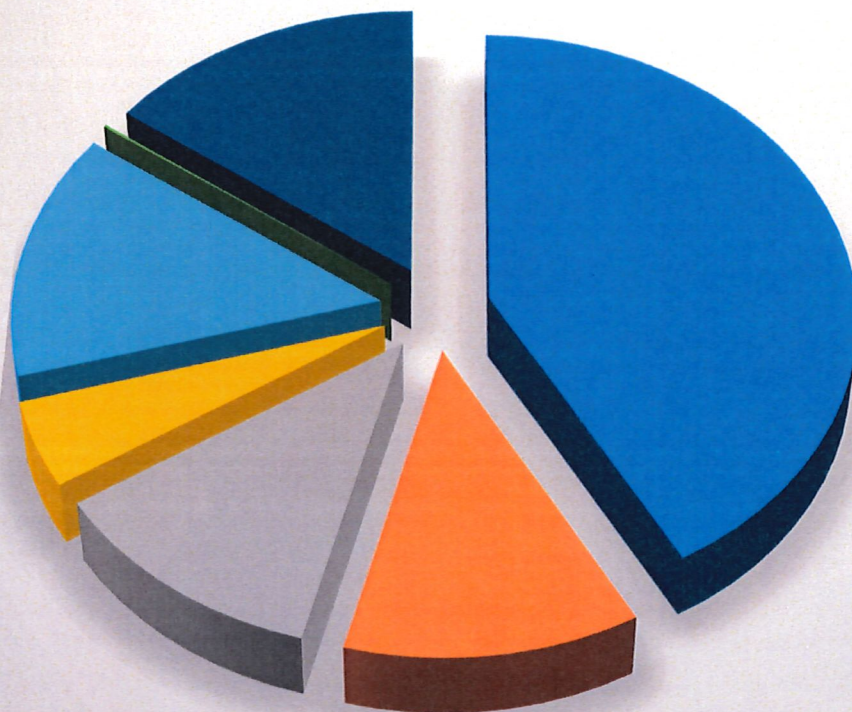
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

144

Fårevejle 3 - Havevangen

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 435.400
- 113 - Off. og andre fasteudg. 126.100
- 114 - Renholdelse 123.000
- 115 - Alm. vedligehold 50.000
- 116 - Planlagt vedligehold 147.688
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 1.500
- 124 - Henlæggelser 156.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0