

Driftsbudget for afdeling 150, Asnæs 6 - Rødhøj

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Rødhøj 3 A-D

4550 Asnæs

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	4	212,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>4</u>	<u>212,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 0,0

Gennemsnitlig leje pr. år:

M²-leje lejligheder

Nugældende

1.187

Forhøjelse

0

Ny

1.187

Årlig forhøjelse

0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	1	43,0	4.246	0	4.246
2	2	63,0	6.243	0	6.243

I alt

251.736

251.736

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 13. marts 2019

Budget for afdeling 150, Asnæs 6 - Rødhøj

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	124.653	125.000	125.000	127.100	2.100
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	124.653	125.000	125.000	127.100	2.100
106 Ejendomsskatter	3.410	5.000	5.000	5.000	0
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	9.041	13.000	9.000	10.000	1.000
110 Forsikringer	2.327	7.000	3.500	3.000	-500
111.1 El/varme fællesarealer	4.458	7.000	7.000	5.000	-2.000
111.3 Målerpasning m.v.	4.558	5.000	5.100	5.500	400
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	16.800	17.000	16.800	17.200	400
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	2.000	2.000	2.300	300
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	40.594	56.000	48.400	48.000	-400
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	16.900	21.000	16.900	17.100	200
114.6 Anden renholdelse m.m.	2.308	5.000	3.600	3.600	0
115 Almindelig vedligeholdelse	2.058	18.000	18.000	15.000	-3.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	6.089	8.000	82.000	34.700	-47.300
Dækket af tidligere henlæggelser	-6.089	-8.000	-82.000	-34.700	47.300
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	0	-1.000
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	523	0	500	500	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	21.789	46.000	41.000	37.200	-3.800
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	35.000	35.000	50.000	60.000	10.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	9.000	9.000	9.000	9.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	44.000	44.000	59.000	69.000	10.000

Budget for afdeling 150, Asnæs 6 - Rødhøj

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	231.036	271.000	273.400	281.300	7.900
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	387	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	387	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	231.423	271.000	273.400	281.300	7.900
140 Årets overskud	43.222			0	
BALANCE	274.645	271.000	273.400	281.300	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	259.800	260.000	251.900	251.700	-200
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	3.264	0	1.500	1.600	100
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	11.000	11.000	20.000	28.000	8.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	274.064	271.000	273.400	281.300	7.900
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	581	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	581	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	274.645	271.000	273.400	281.300	7.900
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	274.645	271.000	273.400	281.300	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

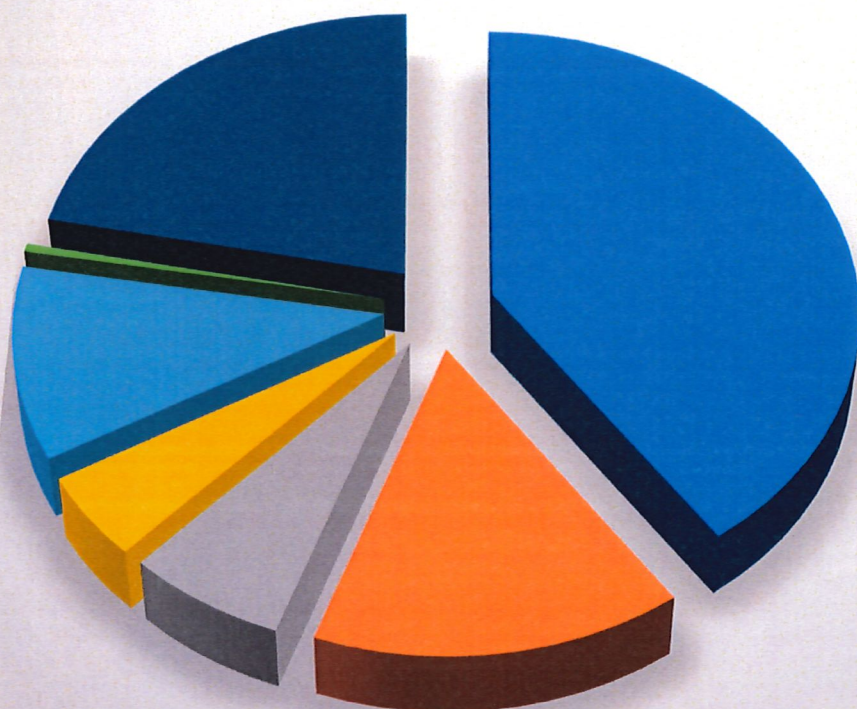
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2020

150

Asnæs 6 - Rødhøj

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



■ 105 - Nettokapitaludg. 127.100

■ 113 - Off. og andre fasteudg. 48.000

■ 114 - Renholdelse 20.700

■ 115 - Alm. vedligehold 15.000

■ 116 - Planlagt vedligehold 34.700

■ 117 - 119 - Øvrige variable omk. 1.500

■ 124 - Henlæggelser 69.000

■ 137 - Ekstraordinære udg. 0

■ 140 - Overskud 0

■ 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0