

Driftsbudget for afdeling 151, Vig 6 - Holbækvej 25 - Erhverv

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Holbækvej 25 A

4560 Vig

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	1	240,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>1</u>	<u>240,0</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	761	0	761	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
1	1	240,0	15.220	0	15.220
I alt			<u>182.640</u>		<u>182.640</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 13. marts 2019

Budget for afdeling 151, Vig 6 - Holbækvej 25 - Erhverv

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	76.370	77.000	77.000	77.900	900
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	76.370	77.000	77.000	77.900	900
106 Ejendomsskatter	8.592	8.000	9.000	9.000	0
107 Vandafgift	5.787	3.000	5.000	5.500	500
108 Kloakbidrag	0	3.000	0	0	0
109 Renovation	2.612	3.000	3.000	3.000	0
110 Forsikringer	6.039	4.000	8.500	6.500	-2.000
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	330	0	0	500	500
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	11.600	12.000	11.600	11.600	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	1.000	1.000	1.000	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	34.960	34.000	38.100	37.100	-1.000
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	12.200	12.000	12.200	12.400	200
114.6 Anden renholdelse m.m.	3.106	3.000	4.000	2.700	-1.300
115 Almindelig vedligeholdelse	13.232	26.000	18.000	15.000	-3.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	41.344	22.000	153.000	22.200	-130.800
Dækket af tidligere henlæggelser	-41.344	-22.000	-153.000	-22.200	130.800
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	0	0	0	0
119.2 Rådighedsbeløb	0	0	0	0	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	0	0	0	0	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	28.538	41.000	34.200	30.100	-4.100
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	0	0	0	0	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Budget for afdeling 151, Vig 6 - Holbækvej 25 - Erhverv

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	189.868	202.000	199.300	195.100	-4.200
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	5.049	0	6.800	6.800	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	36.862	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	41.911	0	6.800	6.800	0
UDGIFTER I ALT	231.779	202.000	206.100	201.900	-4.200
140 Årets overskud	13.797			0	
BALANCE	245.576	202.000	206.100	201.900	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	0	176.000	182.600	0	-182.600
201.3 Erhverv	180.957	0	0	181.000	181.000
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	0	0	0	0	0
202.1 Renter	1.757	0	1.500	900	-600
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	26.000	26.000	22.000	20.000	-2.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	208.714	202.000	206.100	201.900	-4.200
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	36.862	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.862	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	245.576	202.000	206.100	201.900	-4.200
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	245.576	202.000	206.100	201.900	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

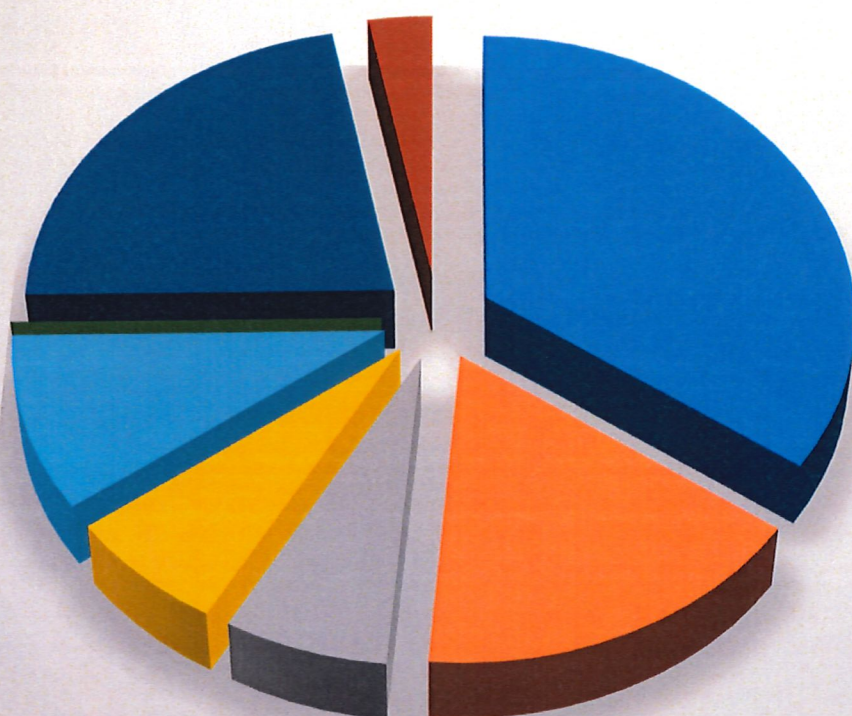
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

151

Vig 6 - Holbækvej 25 - Erhverv

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 77.900
- 113 - Off. og andre fasteudg. 37.100
- 114 - Renholdelse 15.100
- 115 - Alm. vedligehold 15.000
- 116 - Planlagt vedligehold 22.200
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 0
- 124 - Henlæggelser 50.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 6.800
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0