

Driftsbudget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Enggårdsvej 5A, lejl. 1-50, 3A-N & 5B-V

4490 Jerslev

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

2001/2002

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	71	4.486,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>71</u>	<u>4.486,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 1,4

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	873	12	885	56.200

Leiespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
1	1	54,0	3.786	54	3.840
6	1	55,0	4.522	55	4.577
4	1	57,0	4.522	57	4.579
5	1	59,0	4.227	59	4.286
5	2	59,0	3.675	59	3.734
6	1	60,0	4.227	60	4.287
7	2	60,0	3.675	60	3.735
14	2	61,0	4.477	61	4.538
8	1	68,0	4.989	68	5.057
1	2	69,0	4.477	69	4.546
4	2	70,0	5.721	70	5.791
2	2	73,0	5.721	73	5.794
1	2	74,0	5.483	74	5.557
1	1	74,0	5.483	74	5.557
3	2	76,0	5.702	76	5.778
2	3	77,0	5.659	77	5.736
1	2	81,0	6.095	81	6.176
I alt			<u>3.917.772</u>		<u>3.971.604</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 11. marts 2019

Budget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	1.881.880	1.905.000	1.905.600	1.919.500	13.900
105 Rentesikring	147.581	132.000	136.000	144.600	8.600
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	2.029.461	2.037.000	2.041.600	2.064.100	22.500
106 Ejendomsskatter	65.217	63.000	63.200	69.100	5.900
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	128.679	128.000	129.600	133.000	3.400
110 Forsikringer	36.455	42.000	49.400	38.600	-10.800
111.1 El/varme fællesarealer	96.429	118.000	105.000	105.000	0
111.3 Målerpasning m.v.	31.918	38.000	35.000	35.400	400
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	298.200	298.000	298.200	305.300	7.100
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	40.000	40.800	41.200	400
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	656.898	727.000	721.200	727.600	6.400
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	134.400	105.000	134.400	136.300	1.900
114.6 Anden renholdelse m.m.	233.286	230.000	243.500	240.300	-3.200
115 Almindelig vedligeholdelse	282.797	192.000	165.000	200.000	35.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	304.064	472.000	441.300	591.000	149.700
Dækket af tidligere henlæggelser	-304.064	-472.000	-441.300	-591.000	-149.700
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	4.942	9.000	9.000	7.000	-2.000
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	9.277	9.000	9.400	9.700	300
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	664.702	545.000	561.300	593.300	32.000
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	441.000	441.000	529.000	500.000	-29.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	173.000	173.000	173.000	170.000	-3.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	614.000	614.000	702.000	670.000	-32.000

Budget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.965.061	3.923.000	4.026.100	4.055.000	28.900
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Ydelse vedr. råderet	25.200	0	19.800	25.200	5.400
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	132	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	25.332	0	19.800	25.200	5.400
UDGIFTER I ALT	3.990.393	3.923.000	4.045.900	4.080.200	34.300
140 Årets overskud	7.731			0	
BALANCE	3.998.124	3.923.000	4.045.900	4.080.200	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	3.917.772	3.918.000	3.917.800	3.917.800	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	25.200	0	19.800	25.200	5.400
202.1 Renter	44.035	0	23.300	22.000	-1.300
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	5.000	5.000	85.000	59.000	-26.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.992.007	3.923.000	4.045.900	4.024.000	-21.900
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	6.117	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.117	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	3.998.124	3.923.000	4.045.900	4.024.000	-21.900
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			56.200	56.200
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	3.998.124	3.923.000	4.045.900	4.080.200	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

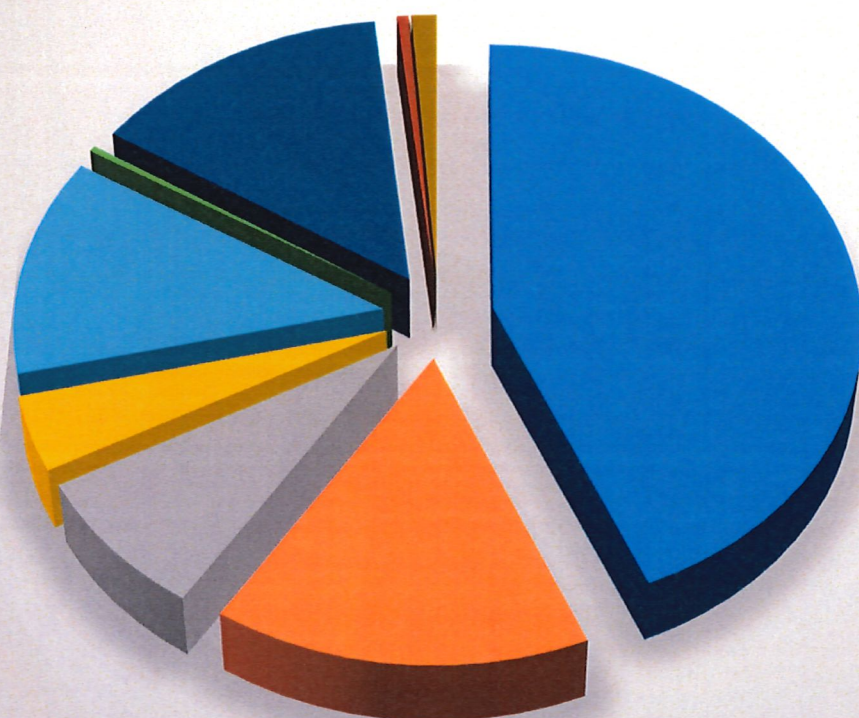
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

155

Ubby 8 Enggårdsvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 2.064.100
- 113 - Off. og andre fasteudg. 727.600
- 114 - Renholdelse 376.600
- 115 - Alm. vedligehold 200.000
- 116 - Planlagt vedligehold 591.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 16.700
- 124 - Henlæggelser 670.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 25.200
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 56.200