

Driftsbudget for afdeling 167, Svinninge 18, Åparken 1-21

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Åparken 1 - 21
4520 Svinninge

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

2003

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	20	1.700,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>20</u>	<u>1.700,0</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	867	0	867	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
5	2	75,0	5.416	0	5.416
7	2	85,0	6.146	0	6.146
1	3	85,0	6.146	0	6.146
4	3	90,0	6.503	0	6.503
3	3	95,0	6.866	0	6.866
I alt			<u>1.474.296</u>		<u>1.474.296</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 13. marts 2019

Budget for afdeling 167, Svinninge 18, Åparken 1-21

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	956.853	969.000	969.300	976.000	6.700
105 Rentesikring	48.449	46.000	45.100	47.500	2.400
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.005.302	1.015.000	1.014.400	1.023.500	9.100
106 Ejendomsskatter	18.937	18.000	19.300	20.100	800
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	45.042	46.000	48.200	47.700	-500
110 Forsikringer	18.341	22.000	24.900	19.400	-5.500
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	84.000	84.000	84.000	86.000	2.000
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	11.000	11.500	11.600	100
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	166.320	181.000	187.900	184.800	-3.100
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	10.250	13.000	10.600	10.600	0
115 Almindelig vedligeholdelse	52.027	45.000	45.000	45.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	319.800	281.000	106.900	118.000	11.100
Dækket af tidligere henlæggelser	-319.800	-281.000	-106.900	-118.000	-11.100
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	20.129	44.000	35.000	25.000	-10.000
119.1 Afd. møder m.v.	0	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	2.100	2.000	2.100	2.100	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2.613	2.000	2.700	2.700	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	87.119	107.000	96.400	86.400	-10.000
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	190.000	190.000	210.000	215.000	5.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	21.000	21.000	21.000	21.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	211.000	211.000	231.000	236.000	5.000

Budget for afdeling 167, Svinninge 18, Åparken 1-21

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.469.741	1.514.000	1.529.700	1.530.700	1.000
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	15.753	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	15.753	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	1.485.494	1.514.000	1.529.700	1.530.700	1.000
140 Årets overskud	46.994			0	
BALANCE	1.532.488	1.514.000	1.529.700	1.530.700	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	1.496.400	1.496.000	1.473.800	1.474.300	500
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	18.088	0	9.900	9.400	-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	46.000	47.000	1.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.532.488	1.514.000	1.529.700	1.530.700	1.000
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	1.532.488	1.514.000	1.529.700	1.530.700	1.000
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.532.488	1.514.000	1.529.700	1.530.700	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

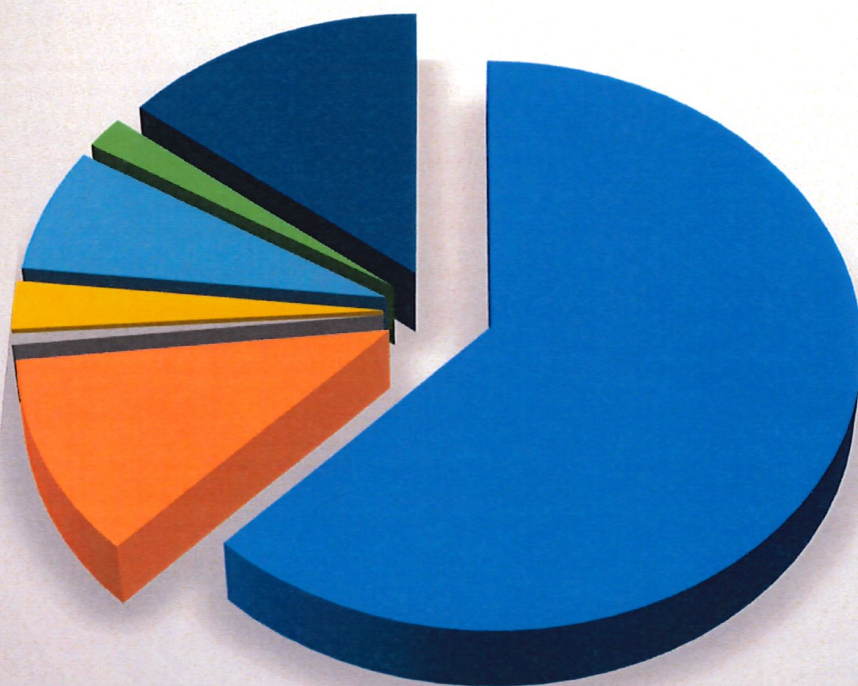
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2020

167

Svinninge 18, Åparken 1-21

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 1.023.500
- 113 - Off. og andre fasteudg. 184.800
- 114 - Renholdelse 10.600
- 115 - Alm. vedligehold 45.000
- 116 - Planlagt vedligehold 118.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 30.800
- 124 - Henlæggelser 236.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0