

Driftsbudget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Skriverensvej 4
4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagingsår:

2012

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	16	1.205,4
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>16</u>	<u>1.205,4</u>

Lejeforhøjelse i procent: 2,4

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.261	30	1.291	36.200

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	74,1	7.825	185	8.010
4	2	75,1	7.933	188	8.121
8	2	76,1	7.960	190	8.150
I alt			<u>1.520.544</u>		<u>1.556.688</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 14. marts 2019

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	860.963	862.000	862.000	878.200	16.200
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	860.963	862.000	862.000	878.200	16.200
106 Ejendomsskatter	52.763	10.000	45.000	55.900	10.900
107 Vandafgift	9.772	8.000	10.000	10.200	200
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	30.362	35.000	32.000	32.200	200
110 Forsikringer	14.158	13.000	20.000	15.000	-5.000
111.1 El/varme fællesarealer	70.043	72.000	72.000	74.200	2.200
111.3 Målerpasning m.v.	11.816	6.000	8.000	11.900	3.900
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	67.200	67.000	67.200	68.800	1.600
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	9.000	9.000	9.000	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	256.114	220.000	263.200	277.200	14.000
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Viceværter Pulje 1 Holbæk	30.446	20.000	22.000	55.000	33.000
114.6 Anden renholdelse m.m.	26.216	28.000	28.000	27.000	-1.000
115 Almindelig vedligeholdelse	63.990	60.000	60.000	45.000	-15.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	146.079	105.000	218.000	208.304	-9.696
Dækket af tidligere henlæggelser	-146.079	-105.000	-218.000	-208.304	9.696
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	0	1.000	1.000
119.2 Rådighedsbeløb	1.820	2.000	2.000	2.000	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2.091	2.000	2.000	2.000	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	124.563	113.000	114.000	132.000	18.000
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	216.000	216.000	218.000	218.000	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30.000	30.000	30.000	15.000	-15.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	246.000	246.000	248.000	233.000	-15.000

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.487.640	1.441.000	1.487.200	1.520.400	33.200
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	39.000	39.000	37.000	39.000	2.000
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	39.000	39.000	37.000	39.000	2.000
UDGIFTER I ALT	1.526.640	1.480.000	1.524.200	1.559.400	35.200
140 Årets overskud	0			0	
BALANCE	1.526.640	1.480.000	1.524.200	1.559.400	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	1.479.504	1.480.000	1.521.200	1.520.500	-700
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	5.374	0	3.000	2.700	-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	0	0	0	0	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.484.878	1.480.000	1.524.200	1.523.200	-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	1.484.878	1.480.000	1.524.200	1.523.200	-1.000
210 Lejeforhøjelse/underskud	41.762			36.200	36.200
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.526.640	1.480.000	1.524.200	1.559.400	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2020

194

Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

