

Driftsbudget for afdeling 37, Stenlille 2 - Syrenvej

Budgetperiode 2019

Beliggenhed:

Syrenvej 1-27 (ulige nr.)
4295 Stenlille

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1978

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Sorø Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	14	882,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>14</u>	<u>882,0</u>

Lejenedsættelse i procent: -2,5

Gennemsnitlig leje pr. år:

M²-leje lejligheder

Nugældende

849

Nedsættelse

-21

Ny

828

Årlig nedsætt.

-19.076

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
3	2	50,0	3.874	-88	3.786
3	2	60,0	4.300	-105	4.195
8	2	69,0	4.738	-121	4.617

I alt

749.112

730.548

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. januar 2019

Budget for afdeling 37, Stenlille 2 - Syrenvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	279.383	283.000	283.000	283.000	0
105 Rentesikring	29.000	28.000	28.000	28.400	400
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	308.383	311.000	311.000	311.400	400
106 Ejendomsskatter	34.713	34.000	36.000	35.800	-200
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	33.692	35.000	34.000	34.700	700
110 Forsikringer	13.541	13.000	13.000	15.000	2.000
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	4.239	0	0	4.300	4.300
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	58.800	59.000	59.000	58.800	-200
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	8.000	8.000	8.100	100
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	144.985	149.000	150.000	156.700	6.700
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	45.700	46.000	46.000	42.800	-3.200
114.6 Anden renholdelse m.m.	8.058	5.000	12.000	8.300	-3.700
115 Almindelig vedligeholdelse	15.717	60.000	60.000	50.000	-10.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	20.712	1.048.000	143.000	63.300	-79.700
Dækket af tidligere henlæggelser	-20.712	-1.048.000	-143.000	-63.300	79.700
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	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	146	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.680	2.000	2.000	1.680	-320
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.786	1.000	1.000	1.900	900
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	73.087	115.000	122.000	105.680	-16.320
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	111.000	111.000	124.000	144.000	20.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	41.000	41.000	41.000	41.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	5.000	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	157.000	157.000	165.000	185.000	20.000

Budget for afdeling 37, Stenlille 2 - Syrenvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	683.455	732.000	748.000	758.780	10.780
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	37.044	0	0	37.044	37.044
126 Ydelse vedr. råderet	0	37.000	37.000	0	-37.000
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	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	37.044	37.000	37.000	37.044	44
UDGIFTER I ALT	720.499	769.000	785.000	795.824	10.824
140 Årets overskud	95.553			19.076	
BALANCE	816.052	769.000	785.000	814.900	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	749.112	749.000	749.000	749.100	100
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	39.114	0	0	9.800	9.800
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	20.000	20.000	36.000	56.000	20.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	808.226	769.000	785.000	814.900	29.900
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	7.826	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.826	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	816.052	769.000	785.000	814.900	29.900
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	816.052	769.000	785.000	814.900	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2019

37

Stenlille 2 - Syrenvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

