

## Driftsbudget for afdeling 67, Jyderup 6 - Bryggervænget

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Bryggervænget 2A-G & 1-13 (ulige nr.)  
4450 Jyderup

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1984/1990

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	14	959,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>14</u>	<u>959,0</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 <sup>2</sup> -leje lejligheder	790	0	790	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
7	3	68,0	4.449	0	4.449
7	3	69,0	4.575	0	4.575

I alt 758.016 758.016

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 8. marts 2019

**Budget for afdeling 67, Jyderup 6 - Bryggervænget**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
101 Prioritetsydelse	346.396	348.000	349.500	353.300	3.800
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>346.396</b>	<b>348.000</b>	<b>349.500</b>	<b>353.300</b>	<b>3.800</b>
106 Ejendomsskatter	24.926	23.000	25.000	26.400	1.400
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	36.166	36.000	36.800	38.300	1.500
110 Forsikringer	9.701	12.000	13.000	10.300	-2.700
111.1 El/varme fællesarealer	8.976	10.000	10.300	10.600	300
111.3 Målerpasning m.v.	3.613	5.000	5.100	5.000	-100
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	58.800	59.000	58.800	60.200	1.400
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	8.000	8.100	8.100	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
<b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>142.182</b>	<b>153.000</b>	<b>157.100</b>	<b>158.900</b>	<b>1.800</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsoordning	30.200	32.000	30.200	30.600	400
114.6 Anden renholdelse m.m.	6.871	12.000	10.000	9.000	-1.000
115 Almindelig vedligeholdelse	30.862	55.000	45.000	42.300	-2.700
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	21.345	58.000	97.000	164.229	67.229
Dækket af tidligere henlæggelser	-21.345	-58.000	-97.000	-164.229	-67.229
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	1.680	2.000	1.680	1.700	20
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.829	2.000	1.900	1.900	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>71.442</b>	<b>103.000</b>	<b>88.780</b>	<b>85.500</b>	<b>-3.280</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	158.000	158.000	170.000	171.000	1.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35.000	35.000	35.000	35.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>205.000</b>	<b>206.000</b>	<b>1.000</b>

**Budget for afdeling 67, Jyderup 6 - Bryggervænget**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>753.020</b>	<b>797.000</b>	<b>800.380</b>	<b>803.700</b>	<b>3.320</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
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	0	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>753.020</b>	<b>797.000</b>	<b>800.380</b>	<b>803.700</b>	<b>3.320</b>
140 Årets overskud	49.788			0	
<b>BALANCE</b>	<b>802.808</b>	<b>797.000</b>	<b>800.380</b>	<b>803.700</b>	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>					
201.1 Beboelse	774.312	774.000	757.880	758.000	120
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	5.496	0	2.500	2.700	200
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	23.000	23.000	40.000	43.000	3.000
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>802.808</b>	<b>797.000</b>	<b>800.380</b>	<b>803.700</b>	<b>3.320</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>802.808</b>	<b>797.000</b>	<b>800.380</b>	<b>803.700</b>	<b>3.320</b>
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
<b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>802.808</b>	<b>797.000</b>	<b>800.380</b>	<b>803.700</b>	

**Afdelings/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:**

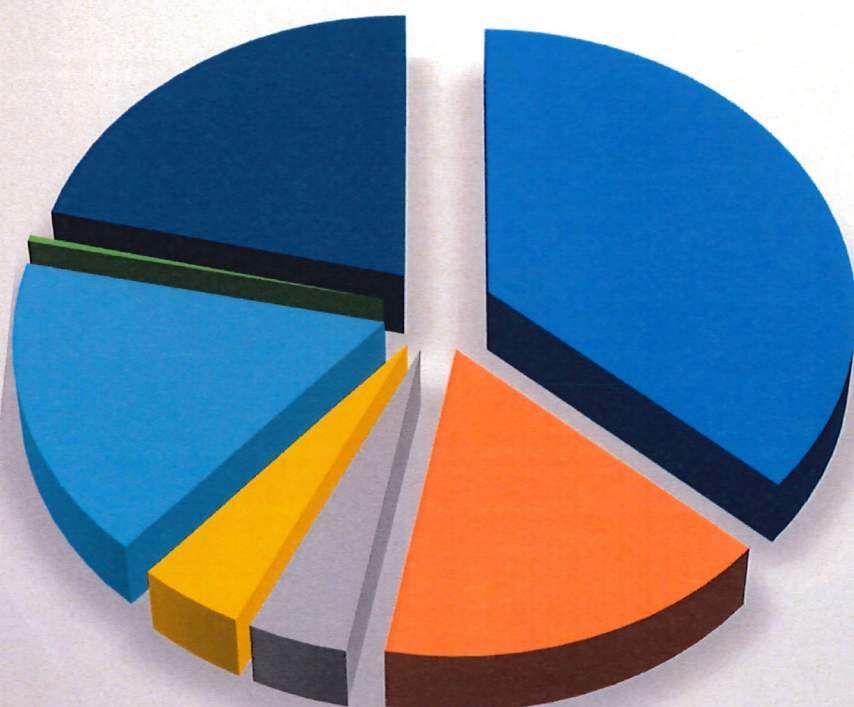
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

# BUDGET 2020

67

## Jyderup 6 - Bryggervænget

### Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 353.300
- 113 - Off. og andre fasteudg. 158.900
- 114 - Renholdelse 39.600
- 115 - Alm. vedligehold 42.300
- 116 - Planlagt vedligehold 164.229
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 3.600
- 124 - Henlæggelser 206.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0