

Driftsbudget for afdeling 132, Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Havrevænget 2A-P, Stadionvej 1 + 3
 Bobjergvej 19A-N, Bobjergvej 21-43 & 24A-N
 4550 Asnæs

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1988/1994/2012/2013/2018

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	99	6.316,2
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	99	6.316,2
	99	6.316,2

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	1.051	0	1.051	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	1	35,0	3.228	0	3.228
1	1	51,0	4.184	0	4.184
5	2	52,0	4.184	0	4.184
6	5	65,0	4.960	0	4.960
36	2	67,0	5.872	0	5.872
1	2	66,0	5.486	0	5.486
1	2	66,7	5.544	0	5.544
1	2	67,2	5.585	0	5.585
1	2	66,4	5.519	0	5.519
1	2	67,5	5.612	0	5.612
1	2	61,8	5.138	0	5.138
3	2	62,3	5.178	0	5.178
1	2	64,0	5.320	0	5.320
1	2	68,8	5.719	0	5.719
1	2	62,9	5.228	0	5.228
4	5	54,5	4.635	0	4.635
8	2	60,0	4.994	0	4.994
10	2	68,0	6.780	0	6.780
2	12	69,0	6.780	0	6.780
12	2	67,0	6.050	0	6.050
I alt			6.636.924	6.636.924	

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 11. marts 2019

Budget for afdeling 132, Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	3.499.766	3.376.000	3.890.000	4.001.000	111.000
105 Rentesikring	16.321	11.000	13.200	16.000	2.800
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	3.516.087	3.387.000	3.903.200	4.017.000	113.800
106 Ejendomsskatter	228.664	232.000	244.100	235.000	-9.100
107 Vandafgift	0	0	0	5.000	5.000
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	114.131	112.000	146.000	130.000	-16.000
110 Forsikringer	64.373	78.000	100.000	75.000	-25.000
111.1 El/varme fællesarealer	231.125	260.000	325.000	291.000	-34.000
111.3 Målerpasning m.v.	54.225	40.000	55.000	55.600	600
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	407.400	365.000	415.800	425.700	9.900
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	50.000	56.900	57.400	500
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.099.918	1.137.000	1.342.800	1.274.700	-68.100
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	197.946	162.000	200.000	205.000	5.000
114.6 Anden renholdelse m.m.	58.374	68.000	60.000	60.000	0
115 Almindelig vedligeholdelse	215.107	200.000	211.900	200.000	-11.900
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	381.766	518.000	615.000	1.011.000	396.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-381.766	-518.000	-615.000	-1.011.000	-396.000
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	7.779	9.000	9.300	9.300	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	2.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	6.790	7.000	7.600	7.600	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	11.367	11.000	13.200	13.600	400
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	100	0	-100
VARIABLE UDGIFTER I ALT	497.363	459.000	503.100	496.500	-6.600
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	735.000	735.000	920.000	1.400.000	480.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	150.000	150.000	200.000	180.000	-20.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser - 1 års drift	500.000	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	885.000	885.000	1.120.000	1.580.000	460.000

Budget for afdeling 132, Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.998.368	5.868.000	6.869.100	7.368.200	499.100
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	7.084	0	7.000	5.000	-2.000
126 Ydelse vedr. råderet	16.650	7.000	14.400	16.700	2.300
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	4.160	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	27.894	7.000	21.400	21.700	300
UDGIFTER I ALT	6.026.262	5.875.000	6.890.500	7.389.900	499.400
140 Årets overskud	692.777			0	
BALANCE	6.719.039	5.875.000	6.890.500	7.389.900	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	6.464.499	5.767.000	6.636.900	6.636.900	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	16.650	0	14.400	16.700	2.300
202.1 Renter	75.256	0	38.200	37.600	-600
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	1.700	1.000	1.000	1.700	700
203.6 Overført fra opsamlet overskud	107.000	107.000	200.000	197.000	-3.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.665.105	5.875.000	6.890.500	6.889.900	-600
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	53.934	0	0	500.000	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.934	0	0	500.000	500.000
INDTÆGTER I ALT	6.719.039	5.875.000	6.890.500	7.389.900	499.400
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	6.719.039	5.875.000	6.890.500	7.389.900	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

132

Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

- 105 - Nettokapitaludg. 4.017.000
- 113 - Off. og andre fasteudg. 1.274.700
- 114 - Renholdelse 265.000
- 115 - Alm. vedligehold 200.000
- 116 - Planlagt vedligehold 1.011.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 31.500
- 124 - Henlæggelser 1.580.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 21.700
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0

