

Driftsbudget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Skolevænget 8-18 + 22-30(L)
4470 Svebølle

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1969

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	11	829,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	11	829,0
	<hr/>	<hr/>

Lejeforhøjelse i procent: 2,6

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	723	19	742	15.700

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	2	55,0	3.881	87	3.968
8	4	83,0	4.792	131	4.923
I alt			<hr/>		<hr/>
			599.748		615.456

Vedtaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret. Udskrevet den 11. marts 2019

Budget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	101.685	103.000	103.000	103.700	700
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	101.685	103.000	103.000	103.700	700
106 Ejendomsskatter	44.577	43.000	43.100	47.300	4.200
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	29.087	22.000	29.200	30.800	1.600
110 Forsikringer	10.359	13.000	14.100	11.000	-3.100
111.1 El/varme fællesarealer	3.508	4.000	4.100	4.200	100
111.3 Målerpasning m.v.	5.695	8.000	8.100	6.100	-2.000
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	46.200	46.000	46.200	47.300	1.100
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	6.000	6.300	6.400	100
113 A- og G-indskud	23.792	23.000	24.100	24.600	500
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	163.218	165.000	175.200	177.700	2.500
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	7.000	5.000	10.700	19.400	8.700
114.6 Anden renholdelse m.m.	5.933	12.000	7.000	6.000	-1.000
115 Almindelig vedligeholdelse	50.430	40.000	40.000	35.000	-5.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	75.182	234.000	105.400	115.325	9.925
Dækket af tidligere henlæggelser	-75.182	-234.000	-105.400	-115.325	-9.925
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	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.470	1.000	1.500	1.500	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.437	1.000	1.500	1.500	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	66.270	60.000	61.700	64.400	2.700
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	187.000	187.000	190.600	190.600	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	49.000	49.000	49.000	49.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	236.000	236.000	239.600	239.600	0

Budget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER					
	567.173	564.000	579.500	585.400	5.900
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	62.661	50.000	63.000	62.700	-300
126 Ydelse vedr. råderet	0	13.000	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	1.030	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT					
	63.691	63.000	63.000	62.700	-300
UDGIFTER I ALT					
	630.864	627.000	642.500	648.100	5.600
140 Årets overskud	7.336			0	
BALANCE					
	638.200	627.000	642.500	648.100	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	599.748	600.000	599.700	599.700	0
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	11.452	0	5.800	5.700	-100
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	27.000	27.000	37.000	27.000	-10.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	638.200	627.000	642.500	632.400	-10.100
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					
	638.200	627.000	642.500	632.400	-10.100
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			15.700	15.700
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT					
	638.200	627.000	642.500	648.100	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

17

Svebølle 2 - Skolevænget

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

