

Driftsbudget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Ahlgade 36 + Bagstræde 5

4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

2015

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	18	1.614,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	18	1.614,0
	18	1.614,0

Lejeforhøjelse i procent: 0,6

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	932	6	938	9.200

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	2	69,0	5.313	35	5.348
1	2	70,0	5.391	35	5.426
1	2	95,0	7.316	48	7.364
1	2	97,0	7.986	49	8.035
1	3	75,0	6.292	38	6.330
1	3	76,0	5.853	38	5.891
1	3	81,0	6.315	41	6.356
1	3	82,0	6.315	41	6.356
1	3	87,0	6.701	44	6.745
1	3	95,0	7.316	48	7.364
1	3	98,0	7.547	49	7.596
1	3	100,0	7.701	50	7.751
2	3	101,0	7.778	51	7.829
1	3	103,0	7.933	52	7.985
1	3	107,0	8.241	54	8.295
1	3	108,0	8.241	54	8.295
I alt			1.503.960	1.513.716	

Vedtaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret. Udskrevet den 7. marts 2019

Budget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2018 / 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	1.017.140	1.025.000	1.025.000	1.037.000	12.000
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.017.140	1.025.000	1.025.000	1.037.000	12.000
106 Ejendomsskatter	39.711	38.000	41.000	40.900	-100
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	38.774	47.000	47.000	39.900	-7.100
110 Forsikringer	20.000	25.000	27.000	21.000	-6.000
111.1 El/varme fællesarealer	15.580	16.000	16.500	17.000	500
111.3 Målerpasning m.v.	7.776	7.000	9.500	8.500	-1.000
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	75.600	76.000	75.600	77.400	1.800
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	10.000	10.400	10.400	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	197.441	219.000	227.000	215.100	-11.900
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsoverordning	0	8.000	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	41.059	40.000	37.000	42.300	5.300
115 Almindelig vedligeholdelse	38.590	35.000	36.000	36.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	120.093	560.000	125.000	161.550	36.550
Dækket af tidligere henlæggelser	-120.093	-560.000	-125.000	-161.550	-36.550
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.	535	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.960	2.000	2.000	2.000	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2.352	2.000	2.400	2.400	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	84.496	88.000	78.400	83.700	5.300
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	140.000	140.000	175.000	186.000	11.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30.000	30.000	30.000	30.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	170.000	170.000	205.000	216.000	11.000

Budget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2018 / 2019
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER					
	1.469.077	1.502.000	1.535.400	1.551.800	16.400
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125	0	0	0	0	0
126	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0
129	0	0	0	0	0
130	0	0	0	0	0
131	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0
133.1	0	2.000	0	0	0
133.2	0	0	0	0	0
133.3	0	0	0	0	0
134.0	32.394	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT					
	32.394	2.000	0	0	0
UDGIFTER I ALT					
	1.501.471	1.504.000	1.535.400	1.551.800	16.400
140	Årets overskud	54.085		0	
BALANCE					
	1.555.556	1.504.000	1.535.400	1.551.800	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1	1.503.960	1.504.000	1.504.000	1.504.000	0
201.3	0	0	0	0	0
201.7	0	0	0	0	0
201.8	0	0	0	0	0
202.1	6.423	0	2.400	1.600	-800
203.5	0	0	0	0	0
203.1	0	0	0	0	0
203.3	0	0	0	0	0
203.6	0	0	29.000	37.000	8.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	1.510.383	1.504.000	1.535.400	1.542.600	7.200
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0	0	0	0	0	0
206.0	45.173	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	45.173	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT					
	1.555.556	1.504.000	1.535.400	1.542.600	7.200
210	Lejeforhøjelse/underskud	0		9.200	9.200
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT					
	1.555.556	1.504.000	1.535.400	1.551.800	

Afdelingens/lejerne mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

195

Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

