

Driftsbudget for afdeling 209, Østre Havnevej

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Østre Havnevej 5-9

4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

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	1.581,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>18</u>	<u>1.581,0</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 ² -leje lejligheder	585	0	585	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
15	2	83,0	4.036	0	4.036
3	5	112,0	5.517	0	5.517
I alt			<u>925.092</u>		<u>925.092</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 13. marts 2019

Budget for afdeling 209, Østre Havnevej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101	55.318	57.000	56.000	56.400	400
105	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT					
106	37.997	35.000	37.500	40.100	2.600
107	52.190	50.000	51.000	53.200	2.200
108	0	0	0	0	0
109	37.647	43.000	39.300	39.900	600
110	20.981	46.000	30.000	22.200	-7.800
111.1	22.259	26.000	26.800	26.000	-800
111.3	4.936	6.000	6.100	6.200	100
112.1	75.600	75.000	75.600	77.400	1.800
112.2	0	10.000	10.400	10.400	0
113	101.342	102.000	102.800	104.900	2.100
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT					
VARIABLE UDGIFTER					
114.1	65.212	80.000	81.600	0	-81.600
114.5	14.583	0	0	80.300	80.300
114.6	17.005	15.000	25.000	17.500	-7.500
115	141.895	100.000	107.900	120.000	12.100
116	340.692	400.000	488.500	291.000	-197.500
	-340.692	-400.000	-488.500	-291.000	197.500
117	0	0	0	0	0
118.1	0	5.000	5.200	5.300	100
118.3	344	0	0	0	0
119.1	300	1.000	1.000	1.000	0
119.2	1.960	2.000	2.000	2.000	0
119.3	0	4.000	0	0	0
119.4	2.352	2.000	2.400	2.500	100
119.5	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT					
HENLÆGGELSER					
120	270.000	270.000	286.000	290.000	4.000
121	15.000	15.000	15.000	15.000	0
123	6.000	6.000	6.000	0	-6.000
124	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT					

Budget for afdeling 209, Østre Havnevej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER					
	942.921	950.000	967.600	970.300	2.700
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Ydelse vedr. råderet	18.450	0	3.200	18.500	15.300
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	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT					
	18.450	0	3.200	18.500	15.300
UDGIFTER I ALT					
	961.371	950.000	970.800	988.800	18.000
140 Årets overskud	28.103			0	
BALANCE					
	989.474	950.000	970.800	988.800	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	925.092	925.000	925.100	925.100	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	18.450	0	3.200	18.500	15.300
202.1 Renter	8.462	0	5.500	4.200	-1.300
203.5 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	14.767	13.000	13.000	14.800	1.800
203.3 Drift af fælleslokale	1.140	0	0	1.200	1.200
203.6 Overført fra opsamlet overskud	12.000	12.000	24.000	25.000	1.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	979.911	950.000	970.800	988.800	18.000
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	9.563	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	9.563	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT					
	989.474	950.000	970.800	988.800	18.000
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT					
	989.474	950.000	970.800	988.800	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

209

Østre Havnevej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

