

## Driftsbudget for afdeling 22, Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Skolevænget 15-28 & 29A & 30A  
4440 Mørkøv

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1971

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL ETAGEMETER</u>	
Beboelse	16	1.608,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>16</u>	<u>1.608,0</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	671	0	671	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	54,0	3.851	0	3.851
8	4	110,0	5.986	0	5.986
1	4	128,0	6.656	0	6.656
3	5	128,0	6.656	0	6.656
I alt			<u>1.078.992</u>		<u>1.078.992</u>

Vedttaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret. Udskrevet den 8. marts 2019

**Budget for afdeling 22, Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
101 Prioritetsydelse	242.177	245.000	246.000	247.000	1.000
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>242.177</b>	<b>245.000</b>	<b>246.000</b>	<b>247.000</b>	<b>1.000</b>
106 Ejendomsskatter	90.002	85.000	87.700	95.400	7.700
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	44.127	60.000	53.000	46.800	-6.200
110 Forsikringer	16.267	20.000	22.700	17.200	-5.500
111.1 El/varme fællesarealer	2.832	9.000	6.000	6.000	0
111.3 Målerpasning m.v.	3.265	3.000	3.500	3.500	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	67.200	67.000	67.200	68.800	1.600
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	9.000	9.200	9.300	100
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
<b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>223.693</b>	<b>253.000</b>	<b>249.300</b>	<b>247.000</b>	<b>-2.300</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	19.680	22.000	22.400	22.800	400
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	0	0	0	0
115 Almindelig vedligeholdelse	40.030	70.000	75.000	59.500	-15.500
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	87.762	120.000	94.550	266.070	171.520
Dækket af tidligere henlæggelser	-87.762	-120.000	-94.550	-266.070	-171.520
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.	2.658	1.000	2.000	2.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.820	2.000	2.000	1.800	-200
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2.091	2.000	2.100	2.200	100
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>66.279</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>88.300</b>	<b>-15.200</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	240.000	240.000	250.000	268.000	18.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	40.000	40.000	65.000	65.000	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>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>315.000</b>	<b>333.000</b>	<b>18.000</b>

**Budget for afdeling 22, Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>812.149</b>	<b>875.000</b>	<b>913.800</b>	<b>915.300</b>	<b>1.500</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	331.324	340.000	332.000	331.300	-700
126 Ydelse vedr. råderet	72.123	0	49.500	72.100	22.600
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	2.723	12.000	0	2.700	2.700
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	56.403	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>462.573</b>	<b>352.000</b>	<b>381.500</b>	<b>406.100</b>	<b>24.600</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.274.722</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.321.400</b>	<b>26.100</b>
140 Årets overskud	30.653			0	
<b>BALANCE</b>	<b>1.305.375</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.321.400</b>	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>					
201.1 Beboelse	1.078.992	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	72.123	0	49.500	72.100	22.600
202.1 Renter	624	0	2.800	300	-2.500
203.5 Tilskud fra selskabet	0	148.000	148.000	148.000	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	0	0	16.000	22.000	6.000
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.151.739</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.321.400</b>	<b>26.100</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204.0 Ekstraordinære indtægter	153.636	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>153.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.305.375</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.321.400</b>	<b>26.100</b>
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
<b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>1.305.375</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.321.400</b>	

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

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

# BUDGET 2020

22

## Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

### Fordeling af udgifter (1.000 kr)

