

Driftsbudget for afdeling 39, Svebølle 4 - Lupinvej

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Lupinvej 1-16
4470 Svebølle

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1979

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL ETAGEMETER</u>	
Beboelse	16	1.013,6
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	16	1.013,6

Lejenedsættelse i procent: -2,4

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig nedsætt.</u>
M ² -leje lejligheder	855	-21	834	-20.700

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	52,0	3.954	-91	3.863
4	2	62,0	4.410	-109	4.301
8	2	69,7	4.850	-122	4.728
I alt			<hr/>		<hr/>
			867.072		845.760

Vedtaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret. Udkrevet den 12. marts 2019

Budget for afdeling 39, Svebølle 4 - Lupinvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	333.867	309.000	309.100	375.000	65.900
105 Rentesikring	35.533	59.000	58.800	0	-58.800
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	369.400	368.000	367.900	375.000	7.100
106 Ejendomsskatter	43.782	46.000	45.100	46.400	1.300
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	40.621	43.000	41.100	43.100	2.000
110 Forsikringer	11.624	15.000	15.800	12.300	-3.500
111.1 El/varme fællesarealer	2.228	5.000	5.200	5.400	200
111.3 Målerpasning m.v.	7.999	7.000	8.500	8.600	100
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
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	173.454	192.000	192.100	193.900	1.800
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	32.300	39.000	33.000	33.300	300
115 Almindelig vedligeholdelse	31.217	92.000	92.000	70.000	-22.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	22.328	63.000	646.000	55.000	-591.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-22.328	-63.000	-646.000	-55.000	591.000
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	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	1.039	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.820	2.000	2.000	1.800	-200
119.3 Diverse	1.553	0	0	1.600	1.600
119.4 BI-kontingent	2.091	2.000	2.100	2.200	100
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	70.020	136.000	130.100	109.900	-20.200
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	113.000	113.000	113.000	145.000	32.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	39.000	39.000	39.000	39.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	152.000	152.000	152.000	184.000	32.000

Budget for afdeling 39, Svebølle 4 - Lupinvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	764.874	848.000	842.100	862.800	20.700
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	41.764	45.000	43.000	41.800	-1.200
126 Ydelse vedr. råderet	47.496	0	42.200	47.500	5.300
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	89.260	45.000	85.200	89.300	4.100
UDGIFTER I ALT	854.134	893.000	927.300	952.100	24.800
140 Årets overskud	134.226			20.700	
BALANCE	988.360	893.000	927.300	972.800	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	878.256	878.000	866.700	867.100	400
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	47.496	0	42.200	47.500	5.300
202.1 Renter	8.458	0	4.400	4.200	-200
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	15.000	15.000	14.000	54.000	40.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	949.210	893.000	927.300	972.800	45.500
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	39.150	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.150	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	988.360	893.000	927.300	972.800	45.500
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	988.360	893.000	927.300	972.800	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

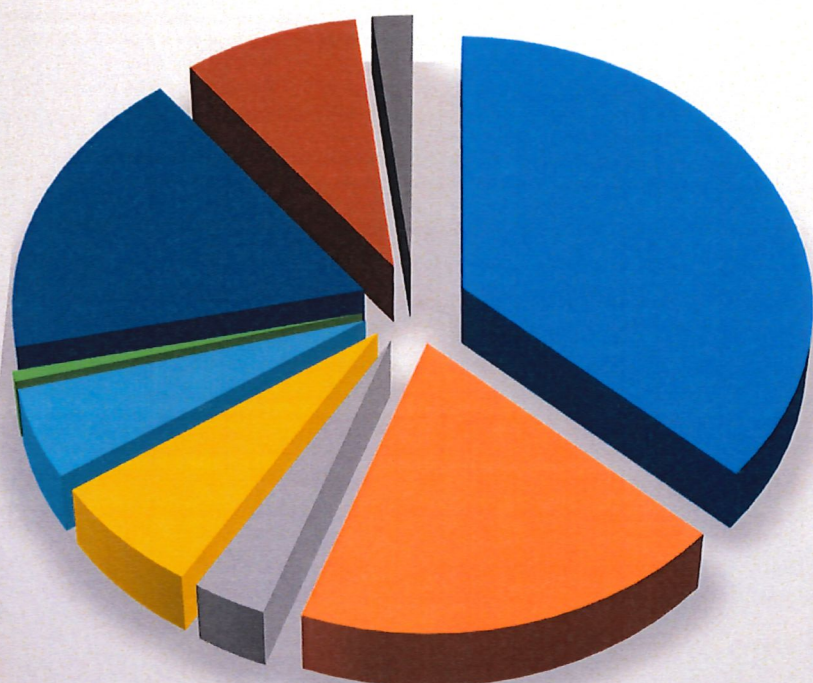
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

39

Svebølle 4 - Lupinvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 375.000
- 113 - Off. og andre fasteudg. 193.900
- 114 - Renholdelse 33.300
- 115 - Alm. vedligehold 70.000
- 116 - Planlagt vedligehold 55.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 6.600
- 124 - Henlæggelser 184.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 89.300
- 140 - Overskud 20.700
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0