

## Driftsbudget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Højbovej  
4534 Hørve

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1982/1983

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	47	3.249,7
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	47	3.249,7
	47	3.249,7

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	863	0	863	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	1	42,0	3.502	0	3.502
2	1	44,0	3.502	0	3.502
3	2	50,0	3.586	0	3.586
1	2	50,7	3.586	0	3.586
4	2	61,0	4.186	0	4.186
2	2	64,0	4.808	0	4.808
3	2	65,0	4.808	0	4.808
5	2	66,0	4.880	0	4.880
2	2	68,0	4.880	0	4.880
2	2	68,0	5.094	0	5.094
1	2	70,0	5.094	0	5.094
4	3	82,0	5.344	0	5.344
6	3	83,0	5.905	0	5.905
5	3	86,0	5.813	0	5.813
1	3	87,0	5.732	0	5.732
3	3	88,0	5.703	0	5.703
1	4	97,0	6.437	0	6.437
I alt			2.804.724		2.804.724

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2019

**Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
101 Prioritetsydelse	1.214.394	1.226.000	1.226.900	1.237.800	10.900
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.214.394</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.237.800</b>	<b>10.900</b>
106 Ejendomsskatter	86.557	87.000	86.400	89.000	2.600
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	105.751	105.000	105.300	106.000	700
110 Forsikringer	35.306	43.000	47.900	37.000	-10.900
111.1 El/varme fællesarealer	24.933	34.000	31.500	26.000	-5.500
111.3 Målerpasning m.v.	26.199	16.000	24.100	26.500	2.400
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	197.400	197.000	197.400	201.000	3.600
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	27.000	27.000	27.000	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
<b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>476.146</b>	<b>509.000</b>	<b>519.600</b>	<b>512.500</b>	<b>-7.100</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	159.200	159.000	159.200	161.500	2.300
114.6 Anden renholdelse m.m.	18.105	20.000	19.500	18.500	-1.000
115 Almindelig vedligeholdelse	180.608	130.000	137.400	135.000	-2.400
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	194.948	1.164.000	340.200	380.080	39.880
Dækket af tidligere henlæggelser	-194.948	-1.164.000	-340.200	-380.080	-39.880
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.	2.050	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	3.990	4.000	4.000	4.000	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	6.141	6.000	6.300	6.300	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>370.094</b>	<b>320.000</b>	<b>327.400</b>	<b>326.300</b>	<b>-1.100</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	446.000	446.000	462.000	463.500	1.500
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	135.000	135.000	135.000	130.000	-5.000
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>581.000</b>	<b>581.000</b>	<b>597.000</b>	<b>593.500</b>	<b>-3.500</b>

**Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
	<b>2.641.634</b>	<b>2.636.000</b>	<b>2.670.900</b>	<b>2.670.100</b>	<b>-800</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	167.000	170.000	167.000	167.000	0
126 Ydelse vedr. råderet	37.010	0	105.500	120.000	14.500
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
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>204.010</b>	<b>170.000</b>	<b>272.500</b>	<b>287.000</b>	<b>14.500</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.845.644</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.943.400</b>	<b>2.957.100</b>	<b>13.700</b>
140 Årets overskud	18.535			0	
<b>BALANCE</b>	<b>2.864.179</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.943.400</b>	<b>2.957.100</b>	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>					
201.1 Beboelse	2.804.724	2.806.000	2.804.700	2.804.700	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	37.010	0	105.500	120.000	14.500
202.1 Renter	18.803	0	8.200	9.400	1.200
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	391	0	25.000	23.000	-2.000
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.860.928</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.943.400</b>	<b>2.957.100</b>	<b>13.700</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	3.251	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.864.179</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.943.400</b>	<b>2.957.100</b>	<b>13.700</b>
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
<b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>2.864.179</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.943.400</b>	<b>2.957.100</b>	

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

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

# BUDGET 2020

56

## Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

### Fordeling af udgifter (1.000 kr)

