

## Driftsbudget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Bøgeparken 1-17 & 19-43 (U)  
4540 Fårevejle

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1988

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	30	1.930,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	30	1.930,0
	30	1.930,0

Lejeforhøjelse i procent:      0,0

Gennemsnitlig leje pr. år:

M<sup>2</sup>-leje lejligheder

Nugældende

743

Forhøjelse

0

Ny

743

Årlig forhøjelse

0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	1	28,0	1.557	0	1.557
2	1	30,0	1.555	0	1.555
5	2	64,0	4.165	0	4.165
10	2	66,0	4.163	0	4.163
7	3	77,0	4.740	0	4.740
3	4	89,0	5.337	0	5.337
I alt			1.433.124		1.433.124

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 12. marts 2019

**Budget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>ORDINÆRE UDGIFFER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFFER</b>					
101 Prioritetsydelse	781.844	793.000	792.000	794.000	2.000
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
<b>NETTOKAPITALUDGIFFER I ALT</b>	<b>781.844</b>	<b>793.000</b>	<b>792.000</b>	<b>794.000</b>	<b>2.000</b>
106 Ejendomsskatter	15.837	17.000	16.000	16.800	800
107 Vandafgift	243	0	500	500	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	68.198	71.000	68.000	72.000	4.000
110 Forsikringer	21.001	28.000	28.500	23.000	-5.500
111.1 El/varme fællesarealer	6.555	10.000	10.000	8.000	-2.000
111.3 Målerpasning m.v.	7.962	18.000	10.000	9.000	-1.000
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	126.000	126.000	126.000	127.000	1.000
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	17.000	17.000	17.000	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
<b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFFER I ALT</b>	<b>245.796</b>	<b>287.000</b>	<b>276.000</b>	<b>273.300</b>	<b>-2.700</b>
<b>VARIABLE UDGIFFER</b>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsoordning	0	0	0	1.400	1.400
114.6 Anden renholdelse m.m.	46.565	48.000	49.000	48.000	-1.000
115 Almindelig vedligeholdelse	34.698	58.000	58.000	55.000	-3.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	121.303	115.000	284.000	131.600	-152.400
Dækket af tidligere henlæggelser	-121.303	-115.000	-284.000	-131.600	152.400
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	100	0	-100
118.3 Drift af fælleslokale	220	0	100	200	100
119.1 Afd. møder m.v.	3.271	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	2.800	3.000	3.000	3.000	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	3.920	4.000	4.000	4.000	0
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
<b>VARIABLE UDGIFFER I ALT</b>	<b>91.474</b>	<b>114.000</b>	<b>115.200</b>	<b>112.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	253.000	253.000	272.000	283.500	11.500
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	44.000	44.000	44.000	44.000	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>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>316.000</b>	<b>327.500</b>	<b>11.500</b>

**Budget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken**

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
	1.416.114	1.491.000	1.499.200	1.507.400	8.200
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	16.728	0	17.000	17.000	0
126 Ydelse vedr. råderet	25.140	17.000	17.500	25.100	7.600
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	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>					
	41.868	17.000	34.500	42.100	7.600
<b>UDGIFTER I ALT</b>					
	1.457.982	1.508.000	1.533.700	1.549.500	15.800
140 Årets overskud	96.518			0	
<b>BALANCE</b>					
	1.554.500	1.508.000	1.533.700	1.549.500	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>					
201.1 Beboelse	1.460.196	1.460.000	1.431.900	1.433.100	1.200
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	25.140	0	17.500	25.100	7.600
202.1 Renter	20.407	0	11.300	10.300	-1.000
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	48.000	48.000	73.000	81.000	8.000
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>					
	1.553.743	1.508.000	1.533.700	1.549.500	15.800
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	757	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>					
	757	0	0	0	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>					
	1.554.500	1.508.000	1.533.700	1.549.500	15.800
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
<b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>					
	1.554.500	1.508.000	1.533.700	1.549.500	

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

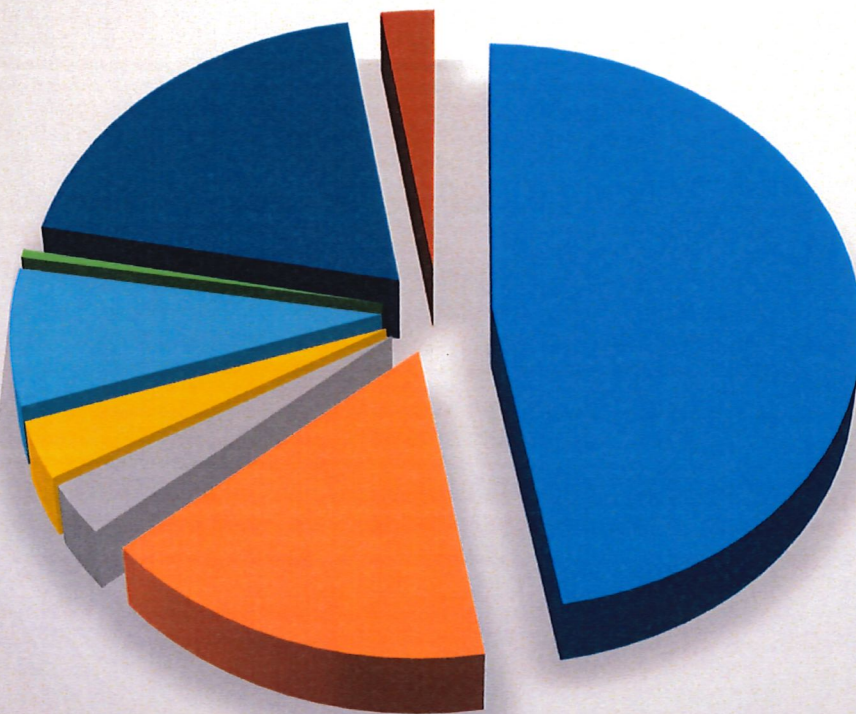
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

# BUDGET 2020

94

## Fårevejle 2 - Bøgeparken

### Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 794.000
- 113 - Off. og andre fasteudg. 273.300
- 114 - Renholdelse 49.400
- 115 - Alm. vedligehold 55.000
- 116 - Planlagt vedligehold 131.600
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 8.200
- 124 - Henlæggelser 327.500
- 137 - Ekstraordinære udg. 42.100
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0