

Driftsbudget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

Budgetperiode 2019

Beliggenhed:

Skolevænget 8-18 + 22-30(L)

4470 Svebølle

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1969

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL ETAGEMETER</u>	
Beboelse	11	829,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	11	829,0
	<hr/>	<hr/>

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	723	0	723	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	2	55,0	3.881	0	3.881
8	4	83,0	4.792	0	4.792

I alt 599.748 599.748

Vedttaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret. Udskrevet den 15. januar 2019

Budget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	101.685	103.000	103.000	103.000	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	101.685	103.000	103.000	103.000	0
106 Ejendomsskatter	41.857	42.000	43.000	43.100	100
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	28.358	22.000	22.000	29.200	7.200
110 Forsikringer	13.005	13.000	13.000	14.100	1.100
111.1 El/varme fællesarealer	3.260	4.000	4.000	4.100	100
111.3 Målerpasning m.v.	4.652	8.000	8.000	8.100	100
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	46.200	46.000	46.000	46.200	200
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	6.000	6.000	6.300	300
113 A- og G-indskud	23.627	23.000	23.000	24.100	1.100
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	160.959	164.000	165.000	175.200	10.200
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsoverordning	4.700	5.000	5.000	10.700	5.700
114.6 Anden renholdelse m.m.	2.663	10.000	12.000	7.000	-5.000
115 Almindelig vedligeholdelse	20.526	40.000	40.000	40.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	121.929	58.000	234.000	105.400	-128.600
Dækket af tidligere henlæggelser	-121.929	-58.000	-234.000	-105.400	128.600
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.	0	0	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.470	1.000	1.000	1.500	500
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.404	1.000	1.000	1.500	500
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	30.763	57.000	60.000	61.700	1.700
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	166.000	166.000	187.000	190.600	3.600
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	49.000	49.000	49.000	49.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	4.000	4.000	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	219.000	219.000	236.000	239.600	3.600

Budget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	512.407	543.000	564.000	579.500	15.500
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	62.754	50.000	50.000	63.000	13.000
126 Ydelse vedr. råderet	0	13.000	13.000	0	-13.000
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	62.754	63.000	63.000	63.000	0
UDGIFTER I ALT	575.161	606.000	627.000	642.500	15.500
140 Årets overskud	59.999			0	
BALANCE	635.160	606.000	627.000	642.500	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	599.748	600.000	600.000	599.700	-300
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	0	0	0	0	0
202.1 Renter	23.263	0	0	5.800	5.800
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	6.000	6.000	27.000	37.000	10.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	629.011	606.000	627.000	642.500	15.500
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	6.149	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.149	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	635.160	606.000	627.000	642.500	15.500
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	635.160	606.000	627.000	642.500	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2019

17

Svebølle 2 - Skolevænget

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 103.000
- 113 - Off. og andre fasteudg. 175.200
- 114 - Renholdelse 17.700
- 115 - Alm. vedligehold 40.000
- 116 - Planlagt vedligehold 105.400
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 4.000
- 124 - Henlæggelser 239.600
- 137 - Ekstraordinære udg. 63.000
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0