

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

Budgetperiode 2018

Beliggenhed:

Skolevænget 15-28 & 29A & 30A

4440 Mørkøv

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

POSTBOKS 49

1971

ELMEVEJ 4

Tilsynsførende kommune:

4450 JYDERUP

Holbæk Kommune

TLF.NR. 59 25 80 00

| <u>LEJLIGHEDSFORDELING</u> | <u>ANTAL</u> | <u>ETAGEMETER</u> |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| Beboelse | 16 | 808,0 |
| Erhverv | | |
| Carporte | 0 | |
| Fælleslokale | | |
| | <u>16</u> | <u>808,0</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 ² -leje lejligheder | 1.335 | 0 | 1.335 | 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 | 10,0 | 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> |

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

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

| KONTO NR. | REGNSKAB | BUDGET | BUDGET | BUDGET | ÆNDRING | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|
| | 2016 (1.000 kr) | 2016 (1.000 kr) | 2017 (1.000 kr) | 2018 (1.000 kr) | 2017 / 2018 | |
| <u>ORDINÆRE UDGIFTER</u> | | | | | | |
| <u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u> | | | | | | |
| 101 | Prioritetsydelse | 242 | 247 | 246 | 245 | -1 |
| 105 | Rentesikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | | 242 | 247 | 246 | 245 | -1 |
| 106 | Ejendomsskatter | 83 | 77 | 82 | 85 | 3 |
| 107 | Vandafgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Kloakbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Renovation | 48 | 61 | 59 | 60 | 1 |
| 110 | Forsikringer | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 |
| 111.1 | El/varme fællesarealer | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 111.3 | Målerpasning m.v. | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 112.1 | Administrationsbidrag til selskabet | 67 | 66 | 67 | 67 | 0 |
| 112.2 | Bidrag til dispositionsfonden/lejetab | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 113 | A- og G-inds kud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | | 239 | 241 | 248 | 253 | 5 |
| <u>VARIABLE UDGIFTER</u> | | | | | | |
| 114.1 | Deltidsansatte til renholdelse | 19 | 19 | 21 | 22 | 1 |
| 114.5 | Havemandsoordning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.6 | Anden renholdelse m.m. | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 58 | 68 | 70 | 70 | 0 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 125 | 135 | 335 | 120 | -215 |
| | Dækket af tidligere henlæggelser | -125 | -135 | -335 | -120 | 215 |
| 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. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119.2 | Rådighedsbeløb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 119.3 | Diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.4 | BI-kontingent | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 119.5 | Kontingent grundejerforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIABLE UDGIFTER I ALT | | 86 | 92 | 100 | 97 | -3 |
| <u>HENLÆGGELSER</u> | | | | | | |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 205 | 205 | 225 | 240 | 15 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 21 | 21 | 40 | 40 | 0 |
| 123 | Tab ved lejeledighed og fraflytning | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| HENLÆGGELSER I ALT | | 231 | 231 | 270 | 280 | 10 |

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

| KONTO NR. | REGNSKAB | BUDGET | BUDGET | BUDGET | ÆNDRING | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|
| | 2016 (1.000 kr) | 2016 (1.000 kr) | 2017 (1.000 kr) | 2018 (1.000 kr) | 2017 / 2018 | |
| SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | |
| | 798 | 811 | 864 | 875 | 11 | |
| <u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u> | | | | | | |
| 125 | Ydelse lån forbedringsarbejder | 340 | 32 | 336 | 340 | 4 |
| 126 | Afskrivning lån forbedringsarbejder | 0 | 39 | 11 | 0 | -11 |
| 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 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 132 | Særlig driftstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133.1 | Afvikling af underskud fra tidligere år | 34 | 34 | 12 | 0 | -12 |
| 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 | | | | | | |
| | 386 | 109 | 363 | 352 | -11 | |
| UDGIFTER I ALT | | | | | | |
| | 1.184 | 920 | 1.227 | 1.227 | 0 | |
| 140 | Årets overskud | 8 | | 0 | | |
| BALANCE | | | | | | |
| | 1.192 | 920 | 1.227 | 1.227 | | |
| <u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u> | | | | | | |
| <u>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</u> | | | | | | |
| 201.1 | Beboelse | 1.039 | 920 | 1.079 | 1.079 | 0 |
| 201.3 | Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201.6 | Carporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.1 | Renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.05 | Tilskud fra selskabet | 0 | 0 | 148 | 148 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | | | | | | |
| | 1.039 | 920 | 1.227 | 1.227 | 0 | |
| <u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u> | | | | | | |
| 204.0 | Ekstraordinære indtægter | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.0 | Korrektioner vedr. tidligere år | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | | | | | | |
| | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INDTÆGTER I ALT | | | | | | |
| | 1.192 | 920 | 1.227 | 1.227 | 0 | |
| 210 | Lejeforhøjelse/underskud | 0 | | 0 | | 0 |
| BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT | | | | | | |
| | 1.192 | 920 | 1.227 | 1.227 | | |

Afdelings/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

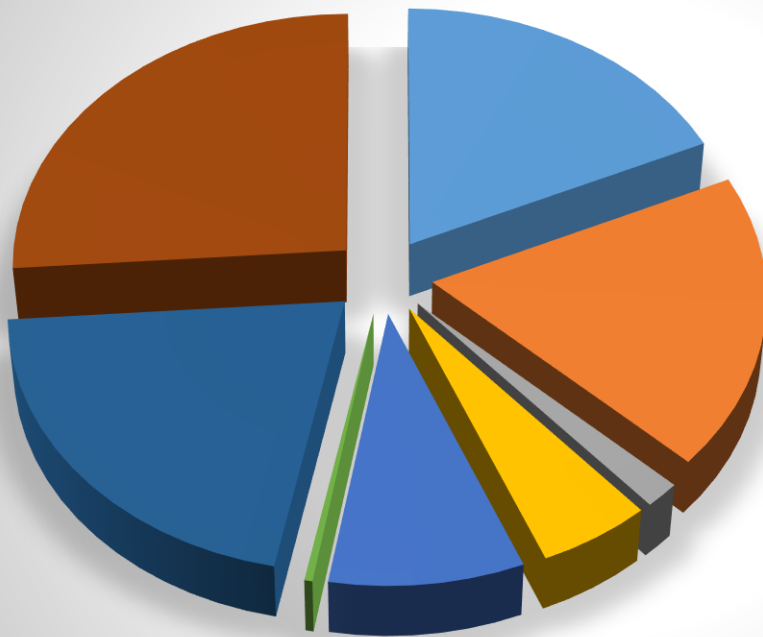
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

22

Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 245
- 113 - Off. og andre fasteudg. 253
- 114 - Renholdelse 22
- 115 - Alm. vedligehold 70
- 116 - Planlagt vedligehold 120
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 5
- 124 - Henlæggelser 280
- 137 - Ekstraordinære udg. 352
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0

