

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

Budgetperiode 2019

Beliggenhed:

Skolevænget 15-28 & 29A & 30A
4440 Mørkøv

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1971

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	16	1.608,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>16</u>	<u>1.608,0</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	671	0	671	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	110,0	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 1.078.992 1.078.992

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

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

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	241.625	246.000	245.000	246.000	1.000
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	241.625	246.000	245.000	246.000	1.000
106 Ejendomsskatter	82.002	82.000	85.000	87.700	2.700
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	51.100	59.000	60.000	53.000	-7.000
110 Forsikringer	20.983	20.000	20.000	22.700	2.700
111.1 El/varme fællesarealer	2.794	9.000	9.000	6.000	-3.000
111.3 Målerpasning m.v.	3.069	2.000	3.000	3.500	500
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	67.200	67.000	67.000	67.200	200
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	9.000	9.000	9.200	200
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	227.148	248.000	253.000	249.300	-3.700
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	19.260	21.000	22.000	22.400	400
114.5 Havemandsoverordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	4.000	0	0	0
115 Almindelig vedligeholdelse	72.078	70.000	70.000	75.000	5.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	123.654	335.000	120.000	94.550	-25.450
Dækket af tidligere henlæggelser	-123.654	-335.000	-120.000	-94.550	25.450
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.	2.555	1.000	1.000	2.000	1.000
119.2 Rådighedsbeløb	1.820	2.000	2.000	2.000	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2.042	2.000	2.000	2.100	100
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	97.755	100.000	97.000	103.500	6.500
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	225.000	225.000	240.000	250.000	10.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	40.000	40.000	40.000	65.000	25.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	5.000	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	270.000	270.000	280.000	315.000	35.000

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

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019	
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER						
	836.528	864.000	875.000	913.800	38.800	
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	331.781	336.000	340.000	332.000	-8.000
126	Ydelse vedr. råderet	49.548	11.000	0	49.500	49.500
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	11.639	4.000	12.000	0	-12.000
132	Særlig driftstøtte	0	0	0	0	0
133.1	Afvikling af underskud fra tidligere år	5.350	12.000	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						
	398.318	363.000	352.000	381.500	29.500	
UDGIFTER I ALT						
	1.234.846	1.227.000	1.227.000	1.295.300	68.300	
140	Årets overskud	50.638		0		
BALANCE						
	1.285.484	1.227.000	1.227.000	1.295.300		
ORDINÆRE INDTÆGTER						
BOLIGAFGIFTER OG LEJER						
201.1	Beboelse	1.078.992	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0
201.3	Erhverv	0	0	0	0	0
201.7	Carporte	0	0	0	0	0
201.8	Individuel råderet	49.548	0	0	49.500	49.500
202.1	Renter	0	0	0	2.800	2.800
203.5	Tilskud fra selskabet	0	148.000	148.000	148.000	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	16.000	16.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT						
	1.128.540	1.227.000	1.227.000	1.295.300	68.300	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER						
204.0	Ekstraordinære indtægter	148.000	0	0	0	0
206.0	Korrektioner vedr. tidligere år	8.944	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT						
	156.944	0	0	0	0	
INDTÆGTER I ALT						
	1.285.484	1.227.000	1.227.000	1.295.300	68.300	
210	Lejeforhøjelse/underskud	0		0		0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT						
	1.285.484	1.227.000	1.227.000	1.295.300		

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

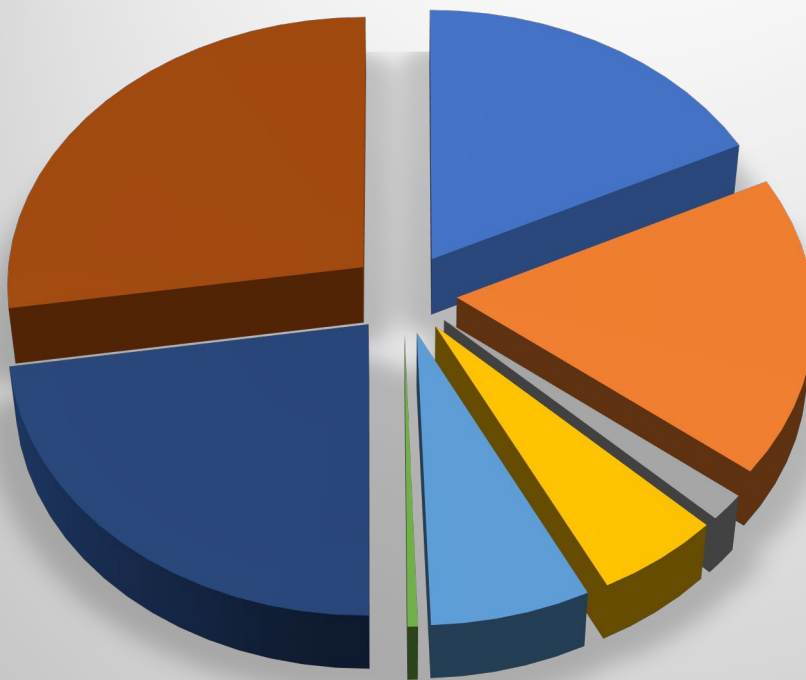
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2019

22

Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 246.000
- 113 - Off. og andre fasteudg. 249.300
- 114 - Renholdelse 22.400
- 115 - Alm. vedligehold 75.000
- 116 - Planlagt vedligehold 94.550
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 6.100
- 124 - Henlæggelser 315.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 381.500
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0