

Driftsbudget for afdeling 24, Særslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

Budgetperiode 2019

Beliggenhed:

Hækkemosen 1 & 3, Bakkekammen 15-24
4460 Snertinge

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1971

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL ETAGEMETER</u>	
Beboelse	12	1.290,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	12	1.290,0
	<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	514	0	514	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
6	4	98,0	4.367	0	4.367
6	5	117,0	4.840	0	4.840

I alt ----- 662.904 ----- 662.904 -----

Vedttaget på afdelingsmødet den

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

Budget for afdeling 24, Sørslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	200.522	205.000	204.000	204.000	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	200.522	205.000	204.000	204.000	0
106 Ejendomsskatter	52.489	53.000	53.000	54.260	1.260
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	35.695	30.000	41.000	36.800	-4.200
110 Forsikringer	20.617	21.000	21.000	21.700	700
111.1 El/varme fællesarealer	0	2.000	2.000	0	-2.000
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	50.400	50.000	50.000	50.400	400
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	7.000	7.000	6.900	-100
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	159.201	163.000	174.000	170.060	-3.940
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsovrordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	2.250	6.000	8.000	7.300	-700
115 Almindelig vedligeholdelse	44.311	52.000	55.000	52.000	-3.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	77.783	40.000	55.000	57.000	2.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-77.783	-40.000	-55.000	-57.000	-2.000
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	1.000	1.000	1.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.540	2.000	2.000	1.540	-460
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.531	1.000	1.000	1.600	600
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	49.632	62.000	67.000	63.440	-3.560
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	125.000	125.000	139.000	160.000	21.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	59.000	59.000	59.000	59.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	4.000	4.000	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	188.000	188.000	198.000	219.000	21.000

Budget for afdeling 24, Sørslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	597.355	618.000	643.000	656.500	13.500
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	52.485	61.000	53.000	53.000	0
126 Ydelse vedr. råderet	30.348	0	0	30.300	30.300
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	82.833	61.000	53.000	83.300	30.300
UDGIFTER I ALT	680.188	679.000	696.000	739.800	43.800
140 Årets overskud	57.887			0	
BALANCE	738.075	679.000	696.000	739.800	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	643.608	644.000	663.000	662.900	-100
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	30.348	0	0	30.300	30.300
202.1 Renter	22.473	0	0	5.600	5.600
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	35.000	35.000	33.000	41.000	8.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	731.429	679.000	696.000	739.800	43.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	6.646	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.646	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	738.075	679.000	696.000	739.800	43.800
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	738.075	679.000	696.000	739.800	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2019

24

Særslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

