

Driftsbudget for afdeling 39, Svebølle 4 - Lupinvej

Budgetperiode 2019

Beliggenhed:

Lupinvej 1-16
4470 Svebølle

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1979

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL ETAGEMETER</u>	
Beboelse	16	1.013,6
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	16	1.013,6

Lejenedsættelse i procent: -1,3

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig nedsætt.</u>
M ² -leje lejligheder	866	-11	855	-11.600

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	52,0	4.002	-48	3.954
4	2	62,0	4.467	-57	4.410
8	2	69,7	4.914	-64	4.850

I alt

----- 878.256

----- 867.072

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Budget for afdeling 39, Svebølle 4 - Lupinvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	305.137	309.000	309.000	309.100	100
105 Rentesikring	60.000	59.000	59.000	58.800	-200
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	365.137	368.000	368.000	367.900	-100
106 Ejendomsskatter	43.782	46.000	46.000	45.100	-900
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	39.939	33.000	43.000	41.100	-1.900
110 Forsikringer	15.010	15.000	15.000	15.800	800
111.1 El/varme fællesarealer	2.958	5.000	5.000	5.200	200
111.3 Målerpasning m.v.	8.448	7.000	7.000	8.500	1.500
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	177.337	182.000	192.000	192.100	100
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsoverordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	32.038	39.000	39.000	33.000	-6.000
115 Almindelig vedligeholdelse	124.095	92.000	92.000	92.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.338	33.000	63.000	646.000	583.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-1.338	-33.000	-63.000	-646.000	-583.000
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.	1.646	1.000	1.000	1.000	0
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	161.641	136.000	136.000	130.100	-5.900
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	127.000	127.000	113.000	113.000	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	39.000	39.000	39.000	39.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	5.000	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	171.000	171.000	152.000	152.000	0

Budget for afdeling 39, Svebølle 4 - Lupinvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	875.115	857.000	848.000	842.100	-5.900
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	42.078	48.000	45.000	43.000	-2.000
126 Ydelse vedr. råderet	42.172	0	0	42.200	42.200
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	1.764	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	86.014	48.000	45.000	85.200	40.200
UDGIFTER I ALT	961.129	905.000	893.000	927.300	34.300
140 Årets overskud	11.945			11.600	
BALANCE	973.074	905.000	893.000	938.900	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	877.541	878.000	878.000	878.300	300
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	42.172	0	0	42.200	42.200
202.1 Renter	17.417	0	0	4.400	4.400
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	27.000	27.000	15.000	14.000	-1.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	964.130	905.000	893.000	938.900	45.900
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	8.944	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.944	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	973.074	905.000	893.000	938.900	45.900
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	973.074	905.000	893.000	938.900	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2019

39

Svebølle 4 - Lupinvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

