

Driftsbudget for afdeling 206, Munkholmvej I

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Munkholmvej 28-46

4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	142	10.137,0
Erhverv	4	273,0
Carporte	43	
Carporte/viceværter	4	
	193	10.410,0

Lejenedsættelse i procent: -2,8

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig nedsætt.</u>
M ² -leje lejligheder	862	-24	838	-245.000

Lejespecifikation:

	<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
Erhverv	1	2	45,0	3.485	-90	3.395
Erhverv	1	2	48,0	4.001	-96	3.905
Erhverv	1	2	81,0	6.268	-162	6.106
Erhverv	1	3	99,0	7.929	-198	7.731
	1	2	52,0	3.693	-104	3.589
	1	2	53,0	3.693	-106	3.587
	1	2	58,0	4.104	-116	3.988
	4	2	59,0	4.039	-118	3.921
	1	2	78,0	5.204	-156	5.048
	1	2	88,0	5.443	-176	5.267
	1	3	65,0	4.398	-130	4.268
	1	3	68,0	4.398	-136	4.262
	1	3	73,0	4.842	-146	4.696
	1	3	74,0	4.842	-148	4.694
	2	3	75,0	4.924	-150	4.774
	18	3	75,0	5.063	-150	4.913
	5	3	78,0	5.204	-156	5.048
	1	3	79,0	4.842	-158	4.684

1	3	84,0	5.232	-168	5.064
4	3	88,0	5.443	-176	5.267
1	3	96,0	5.686	-192	5.494
1	3	108,0	5.665	-216	5.449
1	4	75,0	4.924	-150	4.774
3	4	75,0	5.063	-150	4.913
1	4	84,0	5.232	-168	5.064
1	4	88,0	5.443	-176	5.267
3	4	96,0	5.686	-192	5.494
1	5	110,0	5.665	-220	5.445
1	6	125,0	6.411	-250	6.161
1	6	126,0	6.411	-252	6.159
24	2	56,0	4.390	-112	4.278
6	2	59,0	4.390	-118	4.272
6	2	59,0	4.393	-118	4.275
1	2	72,0	5.224	-144	5.080
6	3	71,0	5.125	-142	4.983
5	3	72,0	5.224	-144	5.080
5	3	73,0	5.224	-146	5.078
6	3	82,0	5.781	-164	5.617
1	4	73,0	5.224	-146	5.078
6	2	60,0	4.707	-120	4.587
1	2	72,0	5.227	-144	5.083
11	3	72,0	5.227	-144	5.083
5	3	83,0	5.994	-166	5.828
1	4	83,0	5.994	-166	5.828
				0	0

I alt

8.737.200

8.487.360

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2019

Budget for afdeling 206, Munkholmvej I

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	262.872	264.000	266.300	268.100	1.800
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	262.872	264.000	266.300	268.100	1.800
106 Ejendomsskatter	401.183	401.000	429.000	425.300	-3.700
107 Vandafgift	1.836	0	1.500	1.900	400
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	317.770	339.000	326.200	328.000	1.800
110 Forsikringer	163.408	263.000	263.000	173.200	-89.800
111.1 El/varme fællesarealer	233.484	182.000	192.000	240.500	48.500
111.3 Målerpasning m.v.	48.800	53.000	53.500	54.000	500
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	652.680	649.120	649.320	668.220	18.900
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	81.000	81.700	82.400	700
113 A- og G-indskud	686.369	687.000	696.500	710.400	13.900
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.505.530	2.655.120	2.692.720	2.683.920	-8.800
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	728.360	848.000	878.700	0	-878.700
114.5 Viceværter pulje 2 Holbæk	108.518	0	0	625.000	625.000
114.6 Anden renholdelse m.m.	214.828	208.000	226.200	226.000	-200
115 Almindelig vedligeholdelse	517.839	447.000	447.000	560.000	113.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	629.162	2.250.000	2.246.000	1.799.000	-447.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-629.162	-2.250.000	-2.246.000	-1.799.000	447.000
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	141.186	140.000	154.900	155.370	470
118.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	1.996	3.000	6.000	1.000	-5.000
119.2 Rådighedsbeløb	10.640	12.000	10.600	10.600	0
119.3 Diverse	3.503	54.000	5.000	5.000	0
119.4 BI-kontingent	18.554	17.000	18.900	19.500	600
119.5 Kontingent grundejerforening/LLO	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.745.424	1.729.000	1.747.300	1.602.470	-144.830
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.158.000	2.158.000	2.200.000	2.375.000	175.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	298.000	298.000	298.000	298.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	46.000	46.000	46.000	33.300	-12.700
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	2.502.000	2.502.000	2.544.000	2.706.300	162.300

Budget for afdeling 206, Munkholmvej I

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER					
	7.015.826	7.150.120	7.250.320	7.260.790	10.470
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	1.812.010	1.979.000	2.087.080	1.820.000	-267.080
126 Ydelse vedr. råderet	68.519	0	64.900	68.500	3.600
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	8.694	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT					
	1.889.223	1.979.000	2.151.980	1.888.500	-263.480
UDGIFTER I ALT					
	8.905.049	9.129.120	9.402.300	9.149.290	-253.010
140 Årets overskud	378.051			245.000	
BALANCE					
	9.283.100	9.129.120	9.402.300	9.394.290	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	8.477.004	8.739.120	8.737.200	8.477.004	-260.196
201.3 Erhverv	285.154	0	0	285.200	285.200
201.7 Carporte/kælder	98.929	97.000	140.200	90.386	-49.814
201.8 Individuel råderet	68.519	0	64.900	68.500	3.600
202.1 Renter	88.373	0	40.000	44.200	4.200
203.5 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	82.125	110.000	105.000	90.000	-15.000
203.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	183.000	183.000	315.000	339.000	24.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	9.283.007	9.129.120	9.402.300	9.394.290	-8.010
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	93	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	93	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT					
	9.283.100	9.129.120	9.402.300	9.394.290	-8.010
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT					
	9.283.100	9.129.120	9.402.300	9.394.290	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

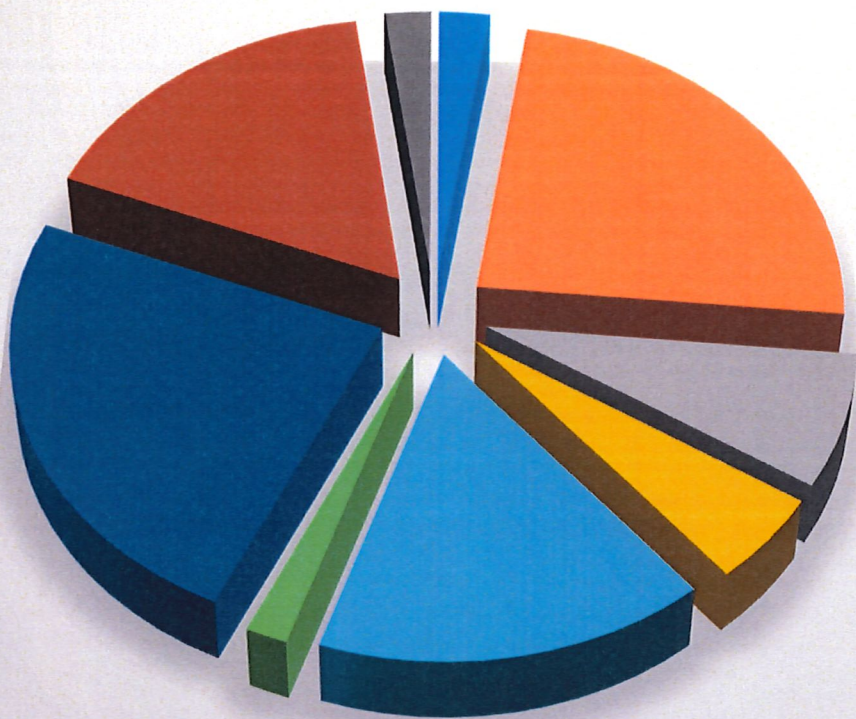
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

206

Munkholmvej I

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 268.100
- 113 - Off. og andre fasteudg. 2.683.920
- 114 - Renholdelse 851.000
- 115 - Alm. vedligehold 560.000
- 116 - Planlagt vedligehold 1.799.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 191.470
- 124 - Henlæggelser 2.706.300
- 137 - Ekstraordinære udg. 1.888.500
- 140 - Overskud 245.000
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0