

Driftsbudget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

Budgetperiode 2020

Beliggenhed:

Folehaven 9-18
4281 Gørlev

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

1971

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>	
Beboelse	10	980,0	
Erhverv			
Carporte	0		
Fælleslokale			
	<u>10</u>	<u>980,0</u>	28700

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	0	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
10	4	98,0	4.197	0	4.197

I alt 503.640 503.640

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 11. marts 2019

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101	152.223	154.000	153.500	155.300	1.800
105	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT					
106	70.965	74.000	73.100	74.800	1.700
107	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0
109	26.843	28.000	27.300	28.700	1.400
110	10.217	15.000	15.500	10.800	-4.700
111.1	158	0	0	0	0
111.3	0	0	0	0	0
112.1	42.000	42.000	42.000	43.000	1.000
112.2	0	6.000	5.800	5.800	0
113	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT					
	150.183	165.000	163.700	163.100	-600
VARIABLE UDGIFTER					
114.1	0	0	0	0	0
114.5	0	0	0	0	0
114.6	0	0	0	0	0
115	27.703	30.000	30.000	30.000	0
116	283.087	30.000	40.000	45.000	5.000
	-283.087	-30.000	-40.000	-45.000	-5.000
117	0	0	0	0	0
118.1	0	0	0	0	0
118.3	0	0	0	0	0
119.1	2.370	2.000	2.000	2.500	500
119.2	1.400	1.000	1.400	1.400	0
119.3	0	0	0	0	0
119.4	1.307	1.000	1.300	1.400	100
119.5	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT					
	32.780	34.000	34.700	35.300	600
HENLÆGGELSER					
120	122.000	122.000	132.000	139.000	7.000
121	20.000	20.000	20.000	10.000	-10.000
123	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT					
	142.000	142.000	152.000	149.000	-3.000

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

KONTO NR.	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÆNDRING 2019 / 2020
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER					
	477.186	495.000	503.900	502.700	-1.200
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	22.852	0	22.852	22.900	48
126 Ydelse vedr. råderet	24.150	23.000	0	24.200	24.200
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	127.901	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT					
	174.903	23.000	22.852	47.100	24.248
UDGIFTER I ALT					
	652.089	518.000	526.752	549.800	23.048
140 Årets overskud	21.454			0	
BALANCE					
	673.543	518.000	526.752	549.800	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	509.520	510.000	503.252	503.600	348
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	24.150	0	0	24.200	24.200
202.1 Renter	3.933	0	3.500	2.000	-1.500
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	8.000	8.000	20.000	20.000	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	545.603	518.000	526.752	549.800	23.048
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	127.940	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT					
	127.940	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT					
	673.543	518.000	526.752	549.800	23.048
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT					
	673.543	518.000	526.752	549.800	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

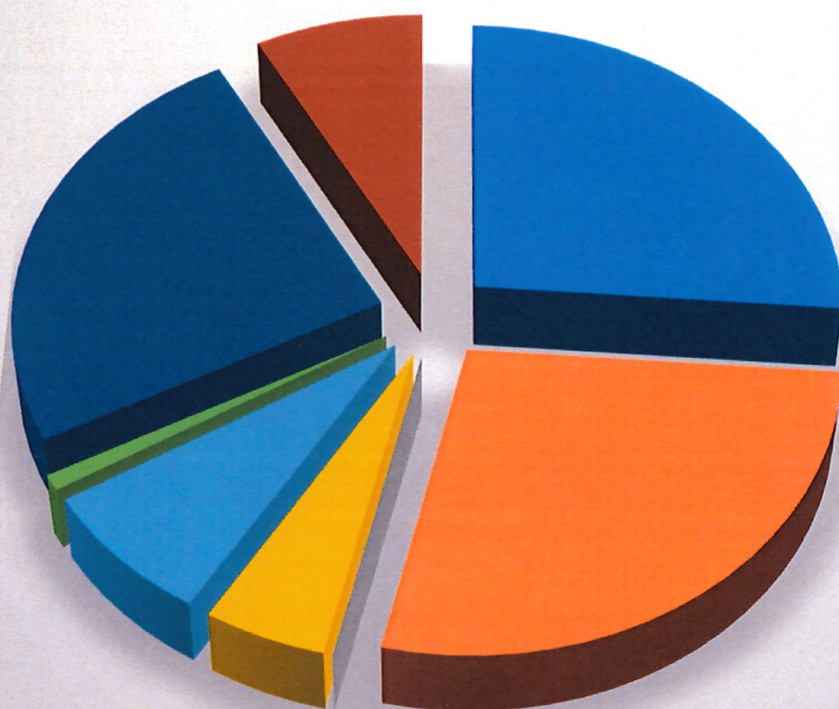
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2020

25

Gørlev 1 - Folehaven

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 155.300
- 113 - Off. og andre fasteudg. 163.100
- 114 - Renholdelse 0
- 115 - Alm. vedligehold 30.000
- 116 - Planlagt vedligehold 45.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 5.300
- 124 - Henlæggelser 149.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 47.100
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0