

Driftsbudget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

Budgetperiode 2019

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		
	<hr/>	<hr/>
	10	980,0
	<hr/>	<hr/>

Lejenedsættelse i procent: -1,2

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig nedsætt.</u>
M ² -leje lejligheder	520	-6	514	-6.248

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
10	4	98,0	4.246	-49	4.197

I alt	<hr/>	509.520	<hr/>	503.640
-------	-------	---------	-------	---------

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. januar 2019

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
ORDINÆRE UDGIFTER					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	151.505	154.000	154.000	153.500	-500
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	151.505	154.000	154.000	153.500	-500
106 Ejendomsskatter	70.965	78.000	74.000	73.100	-900
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	26.491	20.000	28.000	27.300	-700
110 Forsikringer	14.947	15.000	15.000	15.500	500
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	42.000	42.000	42.000	42.000	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	0	6.000	6.000	5.800	-200
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	154.403	161.000	165.000	163.700	-1.300
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	0	0	0	0
115 Almindelig vedligeholdelse	14.591	30.000	30.000	30.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	74.442	55.000	30.000	40.000	10.000
Dækket af tidligere henlæggelser	-74.442	-55.000	-30.000	-40.000	-10.000
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.	2.436	2.000	2.000	2.000	0
119.2 Rådighedsbeløb	1.400	1.000	1.000	1.400	400
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1.276	1.000	1.000	1.300	300
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	19.703	34.000	34.000	34.700	700
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	113.000	113.000	122.000	132.000	10.000
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	20.000	20.000	20.000	20.000	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	3.000	3.000	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	136.000	136.000	142.000	152.000	10.000

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

KONTO NR.	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	ÆNDRING 2018 / 2019
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	461.611	485.000	495.000	503.900	8.900
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	22.852	0	0	22.852	22.852
126 Ydelse vedr. råderet	0	23.000	23.000	0	-23.000
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	1.000	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	22.852	24.000	23.000	22.852	-148
UDGIFTER I ALT	484.463	509.000	518.000	526.752	8.752
140 Årets overskud	44.490			6.248	
BALANCE	528.953	509.000	518.000	533.000	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	509.520	509.000	510.000	509.500	-500
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.7 Carporte	0	0	0	0	0
201.8 Individuel råderet	0	0	0	0	0
202.1 Renter	13.843	0	0	3.500	3.500
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	0	0	8.000	20.000	12.000
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	523.363	509.000	518.000	533.000	15.000
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	5.590	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.590	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	528.953	509.000	518.000	533.000	15.000
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	528.953	509.000	518.000	533.000	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

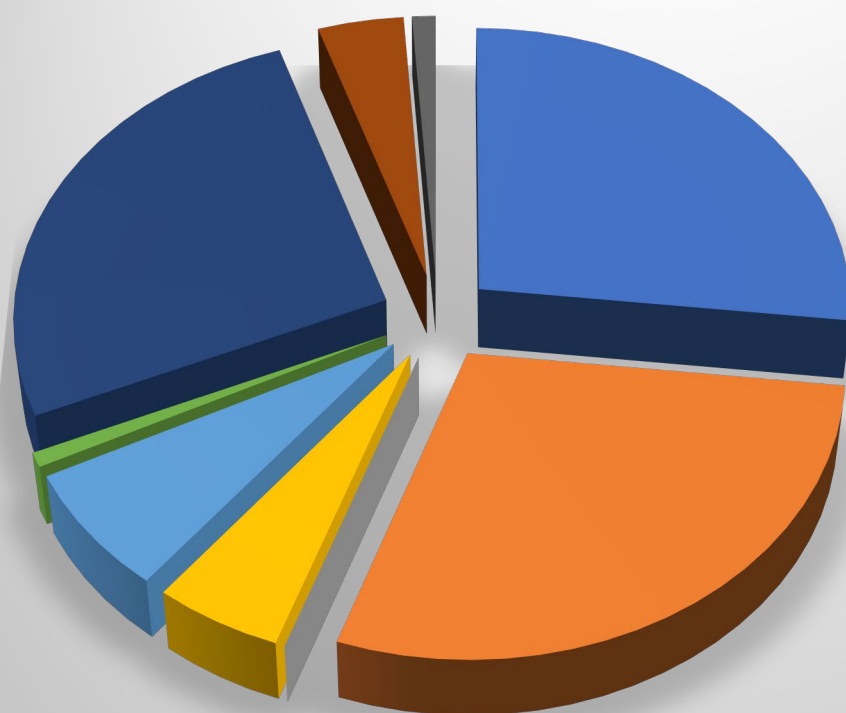
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2019

25

Gørlev 1 - Folehaven

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 153.500
- 113 - Off. og andre fasteudg. 163.700
- 114 - Renholdelse 0
- 115 - Alm. vedligehold 30.000
- 116 - Planlagt vedligehold 40.000
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 4.700
- 124 - Henlæggelser 152.000
- 137 - Ekstraordinære udg. 22.852
- 140 - Overskud 6.248
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0