

DRIFTSBUDGET
for perioden 01.10.18-30.09.19

FREDERIKSSUND
ANDELS BOLIGFORENING
Lundeparken 2, st.tv.
3600 Frederikssund
tlf. 47 31 06 31

Afdeling 8
Rugskellet 8-26

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| | | Boliger | Erhverv | Garager |
| Ibrugtagningsår 1962 | Antal lejemål | 10 stk. | stk. | stk. |
| Bruttoareal m ² | Areal i boliglejemål | 850 m ² | Areal i erhvervslejemål | m ² |

| | DRIFTSBUDGETTER | | REGNSKAB |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------|
| | Forslag for kommende år | Gældende for indeværende år | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | 2018-2019 | 2017-2018 | |
| NETTOKAPITALUDGIFTER | | | |
| 101 Prioritetsyd.(inkl..afv. prioriteter) | 42.000 | 42.000 | |
| 105 -rentesikring/afdragsbidrag | | | |
| Nettokapitaludgifter i alt | 42.000 | 42.000 | |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | |
| 106 Ejendomsskatter | 226.000 | 226.000 | |
| 107 Vandafgift | 60.000 | 60.000 | |
| 109 Renovation | 25.000 | 25.000 | |
| 110 Forsikring | 16.000 | 16.000 | |
| 111.1 El og varme til fællesarealer | 12.000 | 17.000 | |
| 111.2 Øvrige udg. ved kollektiv varmforsyning | 6.000 | 6.000 | |
| 111.3 Fyringskontrol m.v. | | | |
| 112.1 Adm.bidrag til selskabet 2.700 kr.pr.lejemål | 27.000 | 27.000 | |
| 112.2 Bidrag til disp.fond | | | |
| 113.1 A-indskud, byggef., BLF | | | |
| 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64 kr.pr.m ² | 55.000 | 55.000 | |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 427.000 | 432.000 | |
| VARIABLE UDGIFTER | | | |
| 114.1 Renholdelse-ejendomsfunkt. lønninger | 21.000 | 21.000 | |
| 114.2 Trappevask | | | |
| 114.3 Funktionær boligindskud | | | |
| 115 Almindelig vedligehold | 35.000 | 40.000 | |
| 118.1 Drift af fællesvaskeri | 5.000 | 5.000 | |
| 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| 119.1 Kontingent, BL | 1.000 | 1.000 | |
| 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | 3.000 | 3.000 | |
| 119.3 Beboerblad | | | |
| 119.4 Beboermøde m.m. | 1.000 | 1.000 | |
| 119.8 Telefon | | | |
| VARIABLE UDGIFTER I ALT | 66.000 | 71.000 | |

Afdeling 8, Rugskellet

| | DRIFTSBUDGETTER | | REGNSKAB |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------|
| | Forslag for kommende år | Gældende for indeværende år | |
| ORDINÆRE INDTÆGTER | 2018-2019 | 2017-2018 | |
| BOLIGAFGIFTER OG LEJER | | | |
| 201.1 Beboelse | 713.000 | 687.480 | |
| 201.2 Enkeltværelser | | | |
| 201.3 Erhverv, antenne | | | |
| | | | |
| 201.5 Kælderrum m.v. | | | |
| 201.6 Garager/carporte/P-pladser/mc-skur | | | |
| 201.7 Forbedringsarbejder | | | |
| 201.8 | | | |
| 201.9 Merleje | -4.140 | -4.140 | |
| 202.1 Renter | 6.013 | 10.000 | |
| 202.2 | | | |
| 203.1 Drift af fællesvaskeri | | | |
| 203.2 Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| 203.3 Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| 203.6 Afvikling af overskud | 127 | | |
| ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 715.000 | 693.340 | |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 204 Driftssikring | | | |
| 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 Tilbagebetalt lønsumsafgift + renter | | | |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 0 | 0 | |
| INDTÆGTER I ALT | 715.000 | 693.340 | |
| 210 Nødvendig merindtægt | 0 | 29.325 | |
| NØDVENDIG INDTÆGT | 715.000 | 722.665 | |

| LEJE-FORHØJELSE | Fohøjelses procent | Nugældende gennemsnitlig leje pr. m ² | Fohøjelse gennemsnitlig leje pr. m ² | Ny gennemsnitlig leje pr. m ² | Samlet årlig lejeforhøjelse |
|-----------------|--------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Beboelse | 0,00 | 708,02 | 0,00 | 708,02 | 0 |
| | | | | | |
| | | Nugældende leje pr.mdr. | Forhøjelse pr.mdr. | Ny leje pr.mdr. | Årlig forhøjelse |
| Kælderrum | | | | | |
| Garager | | | | | |
| Carporte | | | | | |
| P-Pladser | | | | | |

| BUDGETFORUDSÆTNINGER | | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|----------|-------|-------|
| Huslejestigning pr. 01.10.2018 | | 0,00 kr.pr.m ² pr.år | | | |
| Afd. 8 | | | | | |
| Afsnit | | | Stigning | Antal | Total |
| 1 | 4 vær. | 85,0 m ² | 0 | 10 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 10 | 0 |