

**DRIFTSBUDGET**  
for perioden 01.10.18-30.09.19

Afdeling 13  
Kocksvej 15

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

		Boliger	Erhverv	Garager
Ibrugtagningsår 1978	Antal lejemål	90 stk.	stk.	13 stk.
Bruttoareal m <sup>2</sup>	Areal i boliglejemål	5.932 m <sup>2</sup>	Areal i erhvervslejemål	m <sup>2</sup>

	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Gældende for indeværende år	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>	2018-2019	2017-2018	
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>			
101 Prioritetsyd.(inkl..afv. prioriteter)	2.125.000	1.800.000	
105 -rentesikring/afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	2.125.000	1.800.000	
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>			
106 Ejendomsskatter	225.000	300.000	
107 Vandafgift	450.000	500.000	
109 Renovation	215.000	240.000	
110 Forsikring	100.000	105.000	
111.1 El og varme til fællesarealer	210.000	240.000	
111.2 Øvrige udg. ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Fyringskontrol m.v.	45.000	50.000	
112.1 Adm.bidrag til selskabet 2.700 kr.pr.lejemål	250.000	245.000	
112.2 Bidrag til disp.fond			
113.1 A-inds kud, byggef., BLF			
113.2 G-inds kud, byggef., BLF kr.pr.m <sup>2</sup>			
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.495.000	1.680.000	
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>			
114.1 Renholdelse- ejendomsfunkt. lønninger	460.000	480.000	
114.2 Trappevask	100.000	95.000	
114.3 Funktionær boliginds kud			
115 Almindelig vedligehold	200.000	264.000	
118.1 Drift af fællesvaskeri	60.000	80.000	
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	15.000	
119.1 Kontingent, BL	12.000	12.000	
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.000	4.000	
119.3 Beboerblad			
119.4 Beboermøde m.m.	12.000	17.000	
119.8 Telefon	4.000	4.000	
<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	867.000	971.000	



Afdeling 13, Kocksvej 15

	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Gældende for indeværende år	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	2018-2019	2017-2018	
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>			
201.1 Beboelse	5.050.280	4.995.984	
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv, antenne			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/carporte/P-pladser/mc-skur	27.300	27.300	
201.7 Forbedringsarbejder			
201.8			
201.9 Merleje			
202.1 Renter	70.000	79.921	
202.2			
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	10.000	
206.3 Afvikling af overskud	0	447.795	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.157.580</b>	<b>5.561.000</b>	
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
204 Driftssikring			
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.157.580</b>	<b>5.561.000</b>	
210 Nødvendig merindtægt	164.420	0	
<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>5.322.000</b>	<b>5.561.000</b>	

LEJE-FORHØJELSE	Forhøjelses procent	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeforhøjelse
-----------------	---------------------	--	--	--	-----------------------------

Beboelse	3,26	797,14	27,72	824,86	164.414
		Nugældende leje pr.mdr.	Forhøjelse pr.mdr.	Ny leje pr.mdr.	Årlig forhøjelse
Kælderrum					
Garager					
Carporte					
P-Pladser					

### BUDGETFORUDSÆTNINGER

Huslejestigning pr. 01.10.2018		27,72 kr.pr.m <sup>2</sup> pr.år			
Afd. 13					
Afsnit			Stigning	Antal	Total
1	1 vær.	27,796 m <sup>2</sup>	64	6	4.623
2	1 vær.	48,110 m <sup>2</sup>	111	4	5.334
3	2 vær.	57,394 m <sup>2</sup>	133	16	25.453
4	2 vær.	63,325 m <sup>2</sup>	146	28	49.146
5	2 vær.	64,015 m <sup>2</sup>	148	2	3.549
6	3 vær.	77,225 m <sup>2</sup>	178	2	4.281
7	3 vær.	77,539 m <sup>2</sup>	179	22	47.282
8	4 vær.	89,284 m <sup>2</sup>	206	10	24.747
				90	164.414