

Driftsbudget for afdeling 136, Orø 2 - Elnebjergvej

Budgetperiode 2015

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB
POSTBOKS 49
ELMEVEJ 4
4450 JYDERUP
TLF.NR. 59 27 69 96

Beliggenhed:

Elnebjergvej 33A-N (- I,J)
4300 Holbæk

Ibrugtagningsår:

1996

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	12	840,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	12	840,0
	<hr/>	<hr/>

Lejeforhøjelse i procent: 3,3

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	769	25	794	21.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
12	2	70,0	1	4.487	148	4.635
I alt				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				646.128		667.440

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. maj 2014

Budget for afdeling 136, Orø 2 - Elnebjergvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2013 (1.000 kr)	BUDGET 2013 (1.000 kr)	BUDGET 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>				
101 Prioritetsydelse	322	331	331	328
105 - rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	322	331	331	328
106 Ejendomsskatter	12	11	11	12
107 Vandafgift	0	2	2	0
108 Kloakbidrag	0	4	4	0
109 Renovation	42	29	30	43
110 Forsikringer	9	8	8	8
111.1 El/varme fællesarealer	0	3	3	3
111.3 Målerpasning m.v.	7	5	7	7
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	48	48	48	48
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	3	3	3	7
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	121	113	116	128
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	16	13	13	16
114.5 Havemandsordning	28	28	28	41
114.6 Anden renholdelse m.m.	28	11	15	0
115 Almindelig vedligeholdelse	31	41	45	40
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	163	33	33	33
Dækket af tidligere henlæggelser	-163	-33	-33	-33
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	0	1	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	1	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	0	2	2	0
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	104	97	106	99
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	82	82	82	83
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	40	40	40	40
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	2	2	2	4
HENLÆGGELSER I ALT	124	124	124	127

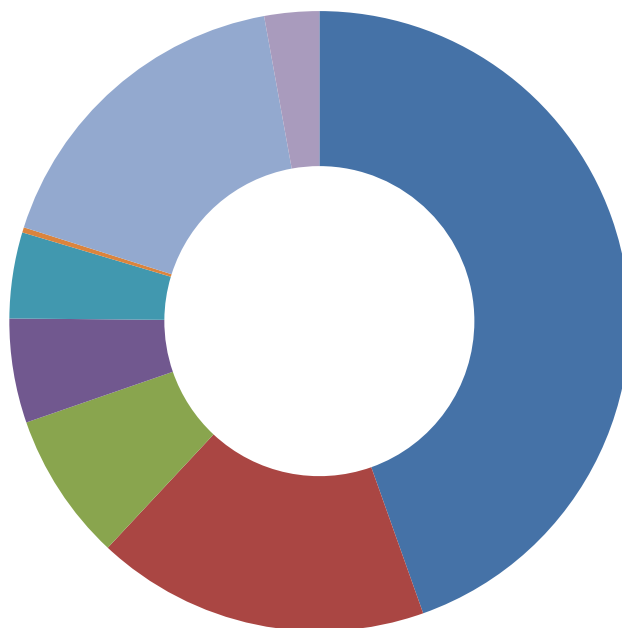
Budget for afdeling 136, Orø 2 - Elnebjergvej

KONTO NR.	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2.013 (1.000 kr)	2.013 (1.000 kr)	2.014 (1.000 kr)	2.015 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	671	665	677	682
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
127 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
129 Tab ved lejeledighed, netto	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytning, netto	0	0	0	0
131 Andre renter	0	0	0	0
132 Særlig driftstøtte	0	0	0	0
133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
133.2 Afvikling af underfinansiering	0	0	0	0
133.3 Afskrivning 5. termin	0	0	0	0
134.0 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	671	665	677	682
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	671	665	677	682
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	634	634	646	646
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	5	15	11	10
203.05 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	16	16	20	5
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	655	665	677	661
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	655	665	677	661
210 Lejeforhøjelse/underskud	16			21
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	671	665	677	682

BUDGET 2015

136

Orø 2 - Elnebjergvej



■ 105 - Nettokapitaludg.	■ 113 - Off. og andre fasteudg.	■ 114 - Renholdelse
■ 115 - Alm. vedligehold	■ 116 - Planlagt vedligehold	■ 117 - 119 - Øvrige variable omk.
■ 124 - Henlæggelser i alt	■ 137 - Ekstraordinære udg.	■ 140 - Overskud
■ 210 - Underskud/lejeforhøjelse		

105 - Nettokapitaludg.	328
113 - Off. og andre fasteudg.	128
114 - Renholdelse	57
115 - Alm. vedligehold	40
116 - Planlagt vedligehold	33
117 - 119 - Øvrige variable omk.	2
124 - Henlæggelser i alt	127
137 - Ekstraordinære udg.	0
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	21