

Driftsbudget for afdeling 136, Orø 2 - Elnebjergvej

Budgetperiode 2017

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

Beliggenhed:
Elnebjergvej 33 A-N
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: 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	795	0	795	0

Lejespecifikation:

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

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 136, Orø 2 - Elnebjergvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016	BUDGET 2017 (1.000 kr)	ÆNDRING 2016 / 2017
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelser	325	328	329	329	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	325	328	329	329	0
106 Ejendomsskatter	14	12	13	14	1
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	16	43	20	16	-4
110 Forsikringer	11	8	8	12	4
111.1 El/varme fællesarealer	1	3	4	4	0
111.3 Målerpasning m.v.	9	7	7	5	-2
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	48	48	50	50	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	7	7	7	7	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	106	128	109	108	-1
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	13	16	16	16	0
114.5 Havemandsordning	41	41	40	41	1
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	0	7	7	0
115 Almindelig vedligeholdelse	49	40	51	50	-1
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	104	33	180	37	-143
Dækket af tidligere henlæggelser	-104	-33	-180	-37	143
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.	0	1	1	0	-1
119.2 Rådighedsbeløb	0	0	2	0	-2
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	104	99	118	115	-3
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	83	83	87	86	-1
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	40	40	40	40	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	4	4	4	4	0
HENLÆGGELSER I ALT	127	127	131	130	-1

Budget for afdeling 136, Orø 2 - Elnebjergvej

KONTO NR.	REGNSKAB 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	ÆNDRING 2016 / 2017
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	662	682	687	682	-5
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	662	682	687	682	-5
140 Årets overskud	15			0	
BALANCE	677	682	687	682	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	667	667	667	667	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	10	5	0	-5
203.05 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	5	5	15	15	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	672	682	687	682	-5
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	5	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	677	682	687	682	-5
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	677	682	687	682	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

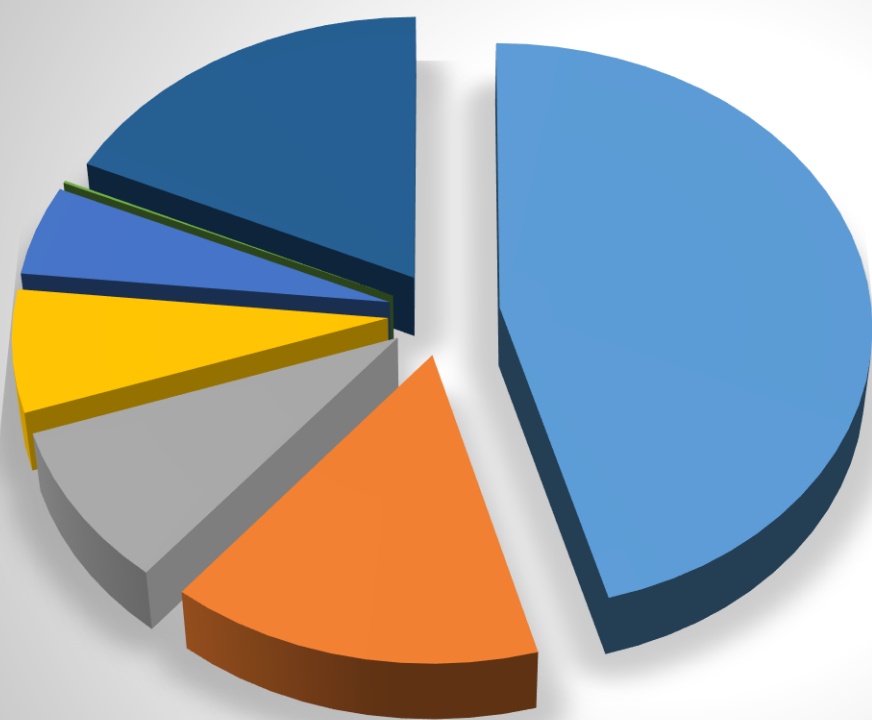
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

136

Orø 2 - Elnebjergvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 329
- 113 - Off. og andre fasteudg. 108
- 114 - Renholdelse 64
- 115 - Alm. vedligehold 50
- 116 - Planlagt vedligehold 37
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 1
- 124 - Henlæggelser 130
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0