

Driftsbudget for afdeling 140, Højby Hovedgade

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Højby Hovedgade 40A, lejl. 1-5
4573 Højby

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

Ibrugtagingsår:

1997

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	5	345,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	5	345,0
	5	345,0

Lejeforhøjelse i procent: 1,6

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.087	17	1.104	6.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
1	2	53,0	4.815	77	4.892
1	2	66,0	5.979	96	6.075
1	2	72,0	6.521	104	6.625
1	2	82,0	7.422	119	7.541
1	3	72,0	6.521	104	6.625
I alt			375.096		381.096

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 140, Højby Hovedgade

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
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	154	155	156	156	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	154	155	156	156	0
106 Ejendomsskatter	23	20	21	23	2
107 Vandafgift	3	0	9	9	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	12	13	13	12	-1
110 Forsikringer	10	8	8	11	3
111.1 El/varme fællesarealer	9	16	10	10	0
111.3 Målerpasning m.v.	7	6	6	7	1
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	20	20	21	21	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	3	3	3	3	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	87	86	91	96	5
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	42	42	39	40	1
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	6	7	7	0
115 Almindelig vedligeholdelse	20	26	16	18	2
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	49	26	20	133	113
Dækket af tidligere henlæggelser	-49	-26	-20	-133	-113
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	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	0	1	1	1	0
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	63	77	65	68	3
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	58	58	62	58	-4
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	10	10	10	10	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	2	2	2	2	0
HENLÆGGELSER I ALT	70	70	74	70	-4

Budget for afdeling 140, Højby Hovedgade

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	374	388	386	390	4
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	6	6	6	6	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	6	6	6	6	0
UDGIFTER I ALT	380	394	392	396	4
140 Årets overskud	8			0	
BALANCE	388	394	392	396	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	375	375	375	375	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	6	3	0	-3
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	13	13	14	15	1
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	388	394	392	390	-2
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	388	394	392	390	-2
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			6	6
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	388	394	392	396	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

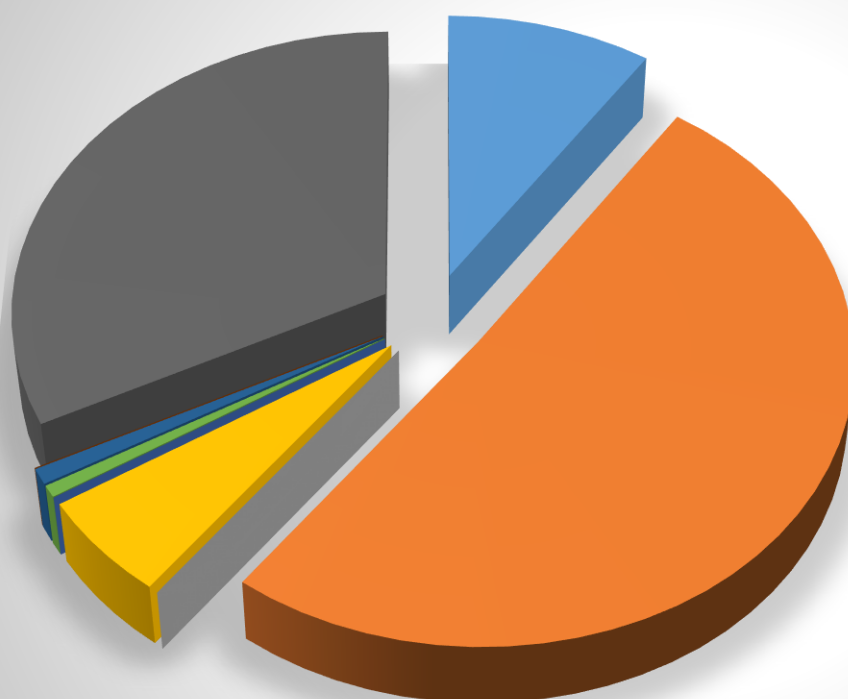
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2017

140

Højby Hovedgade

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 156
- 113 - Off. og andre fasteudg. 96
- 114 - Renholdelse 47
- 115 - Alm. vedligehold 18
- 116 - Planlagt vedligehold 133
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 3
- 124 - Henlæggelser 70
- 137 - Ekstraordinære udg. 6
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 6