

## Driftsbudget for afdeling 144, Fårevejle 3 - Havevangen

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Havevangen 25-47 (ulige nr)  
4540 Fårevejle

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

Ibrugtagningsår:

1999

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

| <u>LEJLIGHEDSFORDELING</u> | <u>ANTAL</u> | <u>ETAGEMETER</u> |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| Beboelse                   | 12           | 804,0             |
| Erhverv                    |              |                   |
| Carporte                   | 0            |                   |
| Fælleslokale               |              |                   |
|                            | <u>12</u>    | <u>804,0</u>      |

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 <sup>2</sup> -leje lejligheder  | 1.034             | 0                 | 1.034     | 0                       |

Lejespecifikation:

| <u>Antal</u> | <u>Rum</u> | <u>M2</u> | <u>Nugældende</u> | <u>Forhøjelse</u> | <u>Ny</u>      |
|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 8            | 2          | 65,0      | 5.598             | 0                 | 5.598          |
| 4            | 2          | 71,0      | 6.117             | 0                 | 6.117          |
| I alt        |            |           | <u>831.024</u>    |                   | <u>831.024</u> |

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

# Budget for afdeling 144, Fårevejle 3 - Havevangen

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2015<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2015<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2017<br>(1.000 kr) | ÆNDRING<br>2016 / 2017 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                      |                                |                              |                              |                              |                        |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>                   |                                |                              |                              |                              |                        |
| 101 Prioritetsydelse                          | 419                            | 423                          | 430                          | 424                          | -6                     |
| 105 Rentesikring                              | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>             | <b>419</b>                     | <b>423</b>                   | <b>430</b>                   | <b>424</b>                   | <b>-6</b>              |
| 106 Ejendomsskat                              | 2                              | 2                            | 3                            | 2                            | -1                     |
| 107 Vandafgift                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 108 Kloakbidrag                               | 2                              | 0                            | 0                            | 2                            | 2                      |
| 109 Renovation                                | 26                             | 27                           | 30                           | 27                           | -3                     |
| 110 Forsikringer                              | 11                             | 11                           | 12                           | 12                           | 0                      |
| 111.1 El/varme fællesarealer                  | 17                             | 23                           | 25                           | 26                           | 1                      |
| 111.3 Målerpasning m.v.                       | 5                              | 8                            | 8                            | 5                            | -3                     |
| 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                      |
| <b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>      | <b>118</b>                     | <b>126</b>                   | <b>135</b>                   | <b>131</b>                   | <b>-4</b>              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                      |                                |                              |                              |                              |                        |
| 114.1 Deltidsansatte til renholdelse          | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 114.5 Havemandsordning                        | 39                             | 39                           | 43                           | 39                           | -4                     |
| 114.6 Anden renholdelse m.m.                  | 82                             | 73                           | 80                           | 84                           | 4                      |
| 115 Almindelig vedligeholdelse                | 25                             | 100                          | 90                           | 93                           | 3                      |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 86                             | 130                          | 58                           | 58                           | 0                      |
| Dækket af tidligere henlæggelser              | -86                            | -130                         | -58                          | -58                          | 0                      |
| 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                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 119.2 Rådighedsbeløb                          | 0                              | 2                            | 0                            | 0                            | 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                      |
| <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>147</b>                     | <b>216</b>                   | <b>214</b>                   | <b>217</b>                   | <b>3</b>               |
| <b>HENLÆGGELSER</b>                           |                                |                              |                              |                              |                        |
| 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 96                             | 96                           | 96                           | 96                           | 0                      |
| 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 34                             | 34                           | 34                           | 34                           | 0                      |
| 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning       | 4                              | 4                            | 4                            | 4                            | 0                      |
| <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                     | <b>134</b>                     | <b>134</b>                   | <b>134</b>                   | <b>134</b>                   | <b>0</b>               |

**Budget for afdeling 144, Fårevejle 3 - Havevangen**

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2015<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2015<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2017<br>(1.000 kr) | ÆNDRING<br>2016 / 2017 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>              | <b>818</b>                     | <b>899</b>                   | <b>913</b>                   | <b>906</b>                   | <b>-7</b>              |
| <u><b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b></u>         |                                |                              |                              |                              |                        |
| 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                      |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                         | <b>818</b>                     | <b>899</b>                   | <b>913</b>                   | <b>906</b>                   | <b>-7</b>              |
| 140 Årets overskud                            | 68                             |                              |                              | 0                            |                        |
| <b>BALANCE</b>                                | <b>886</b>                     | <b>899</b>                   | <b>913</b>                   | <b>906</b>                   |                        |
| <u><b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b></u>              |                                |                              |                              |                              |                        |
| <u><b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b></u>          |                                |                              |                              |                              |                        |
| 201.1 Beboelse                                | 831                            | 831                          | 831                          | 831                          | 0                      |
| 201.3 Erhverv                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 201.6 Carporte                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 202.1 Renter                                  | 0                              | 14                           | 9                            | 0                            | -9                     |
| 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          | 54                             | 54                           | 73                           | 75                           | 2                      |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>885</b>                     | <b>899</b>                   | <b>913</b>                   | <b>906</b>                   | <b>-7</b>              |
| <u><b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b></u>        |                                |                              |                              |                              |                        |
| 204.0 Ekstraordinære indtægter                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 206.0 Korrektioner vedr. tidligere år         | 1                              | 0                            | 0                            | 0                            |                        |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>         | <b>1</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                        | <b>886</b>                     | <b>899</b>                   | <b>913</b>                   | <b>906</b>                   | <b>-7</b>              |
| 210 Lejeforhøjelse/underskud                  | 0                              |                              |                              | 0                            | 0                      |
| <b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>              | <b>886</b>                     | <b>899</b>                   | <b>913</b>                   | <b>906</b>                   |                        |

**Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:**

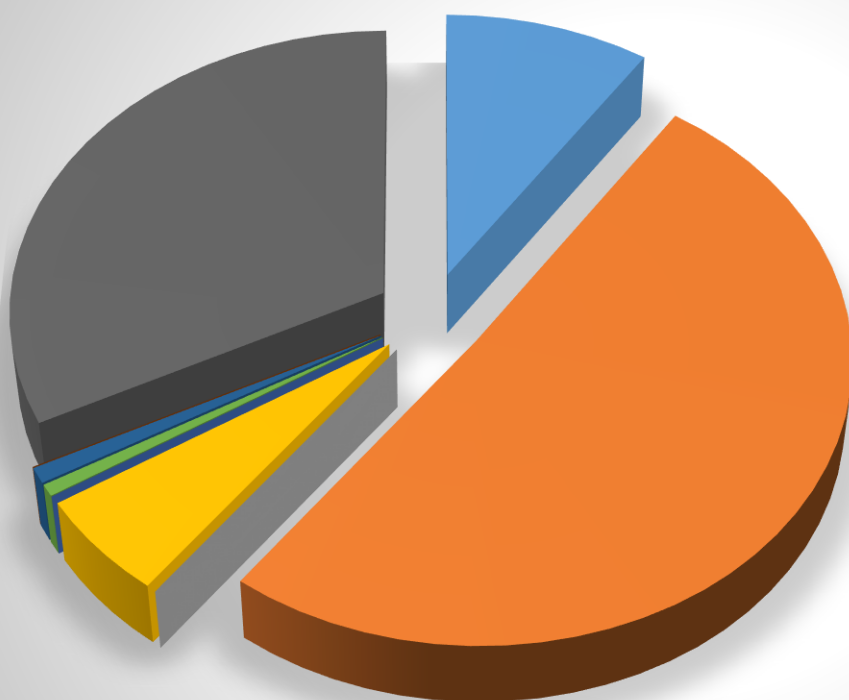
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

# BUDGET 2017

144

## Fårevejle 3 - Havevangen

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 424
- 113 - Off. og andre fasteudg. 131
- 114 - Renholdelse 123
- 115 - Alm. vedligehold 93
- 116 - Planlagt vedligehold 58
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 1
- 124 - Henlæggelser 134
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0