

Driftsbudget for afdeling 152, Holbækvej

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Holbækvej 25 B-F
4560 Vig

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	4	264,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	4	264,0
	4	264,0

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	1.111	0	1.111	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	66,0	6.109	0	6.109
I alt			293.232		293.232

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 152, Holbækvej

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	140	143	143	142	-1
105 Rentesikring	19	16	17	19	2
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	159	159	160	161	1
106 Ejendomsskat	13	12	13	13	0
107 Vandafgift	1	1	1	1	0
108 Kloakbidrag	3	2	2	3	1
109 Renovation	11	11	11	11	0
110 Forsikringer	5	4	4	5	1
111.1 El/varme fællesarealer	13	18	17	18	1
111.3 Målerpasning m.v.	4	5	5	5	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	16	16	17	17	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	2	2	2	2	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	68	71	72	75	3
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	3	3	6	6	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	4	5	3	5	2
115 Almindelig vedligeholdelse	2	15	15	15	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	23	13	18	13	-5
Dækket af tidligere henlæggelser	-23	-13	-18	-13	5
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	0	0	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	0	0	0	1	1
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	0	0	1	1
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	10	23	24	29	5
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	25	25	25	25	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	7	7	7	7	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	1	1	1	1	0
HENLÆGGELSER I ALT	33	33	33	33	0

Budget for afdeling 152, Holbækvej

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	270	286	289	298	9
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	6	6	7	0	-7
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	7	0	-7
UDGIFTER I ALT	276	292	296	298	2
140 Årets overskud	17			0	
BALANCE	293	292	296	298	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	288	288	293	293	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	4	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	0	0	0	5	5
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	288	292	296	298	2
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	293	292	296	298	2
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	293	292	296	298	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

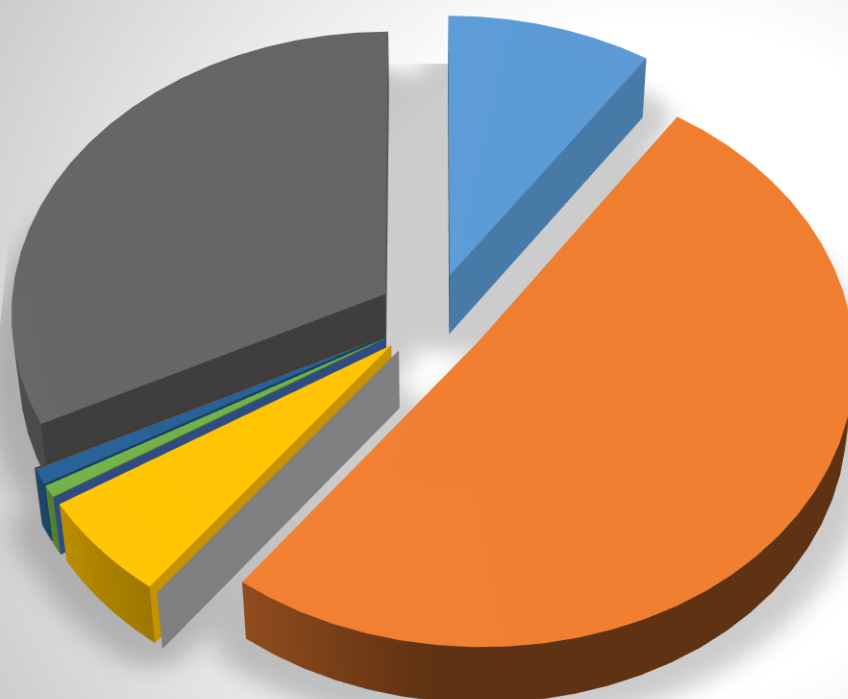
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2017

152

Holbækvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 161
- 113 - Off. og andre fasteudg. 75
- 114 - Renholdelse 11
- 115 - Alm. vedligehold 15
- 116 - Planlagt vedligehold 13
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 3
- 124 - Henlæggelser 33
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0