

## Driftsbudget for afdeling 155, Ubbø 8 Enggårdvej

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Enggårdvej 3a-n, 5a-v  
4490 Jerslev

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

POSTBOKS 49

2001/2002

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

Tilsynsførende kommune:

TLF.NR. 59 27 69 96

Kalundborg Kommune

| <u>LEJLIGHEDSFORDELING</u> | <u>ANTAL</u> | <u>ETAGEMETER</u> |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| Beboelse                   | 71           | 4.486,0           |
| Erhverv                    |              |                   |
| Carporte                   | 0            |                   |
| Fælleslokale               |              |                   |
|                            | <u>71</u>    | <u>4.486,0</u>    |

Lejeforhøjelse i procent: 2,8

| <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  | 832               | 23                | 855       | 106.000                 |

Lejespecifikation:

| <u>Antal</u> | <u>Rum</u> | <u>M2</u> | <u>Afsnit</u> | <u>Nugældende</u> | <u>Forhøjelse</u> | <u>Ny</u> |
|--------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1            | 1          | 54,0      |               | 3.607             | 101               | 3.708     |
| 6            | 1          | 55,0      |               | 4.308             | 121               | 4.429     |
| 4            | 1          | 57,0      |               | 4.308             | 121               | 4.429     |
| 5            | 1          | 59,0      |               | 4.027             | 113               | 4.140     |
| 5            | 2          | 59,0      |               | 3.501             | 98                | 3.599     |
| 6            | 1          | 60,0      |               | 4.027             | 113               | 4.140     |
| 7            | 2          | 60,0      |               | 3.501             | 98                | 3.599     |
| 14           | 2          | 61,0      |               | 4.266             | 119               | 4.385     |
| 8            | 1          | 68,0      |               | 4.753             | 133               | 4.886     |
| 1            | 2          | 69,0      |               | 4.266             | 119               | 4.385     |
| 4            | 2          | 70,0      |               | 5.450             | 153               | 5.603     |
| 2            | 2          | 73,0      |               | 5.450             | 153               | 5.603     |
| 1            | 1          | 74,0      |               | 5.224             | 146               | 5.370     |
| 1            | 2          | 74,0      |               | 5.224             | 146               | 5.370     |
| 3            | 2          | 76,0      |               | 5.433             | 152               | 5.585     |
| 2            | 3          | 77,0      |               | 5.392             | 151               | 5.543     |
| 1            | 2          | 81,0      |               | 5.807             | 163               | 5.970     |
| I alt        |            |           |               | <u>3.732.576</u>  | <u>3.837.096</u>  |           |

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den #####

**Budget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej**

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2014<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2014<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2015<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>               |                                |                              |                              |                              |
| <b><u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u></b>            |                                |                              |                              |                              |
| 101 Prioritetsydelse                          | 1.907                          | 2.002                        | 1.937                        | 1.945                        |
| 105 Rentesikring                              | 82                             | 0                            | 71                           | 80                           |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>             | <b>1.989</b>                   | <b>2.002</b>                 | <b>2.008</b>                 | <b>2.025</b>                 |
| 106 Ejendomsskatter                           | 50                             | 41                           | 48                           | 51                           |
| 107 Vandafgift                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 108 Kloakbidrag                               | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 109 Renovation                                | 121                            | 125                          | 124                          | 123                          |
| 110 Forsikringer                              | 33                             | 33                           | 34                           | 35                           |
| 111.1 El/varme fællesarealer                  | 98                             | 110                          | 116                          | 110                          |
| 111.3 Målerpasning m.v.                       | 31                             | 55                           | 57                           | 35                           |
| 112.1 Administrationsbidrag til selskabet     | 284                            | 284                          | 284                          | 295                          |
| 112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab   | 17                             | 17                           | 40                           | 40                           |
| 113 A- og G-indskud                           | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>      | <b>634</b>                     | <b>665</b>                   | <b>703</b>                   | <b>689</b>                   |
| <b><u>VARIABLE UDGIFTER</u></b>               |                                |                              |                              |                              |
| 114.1 Deltidsansatte til renholdelse          | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 114.5 Havemandsordning                        | 92                             | 95                           | 112                          | 99                           |
| 114.6 Anden renholdelse m.m.                  | 255                            | 250                          | 200                          | 230                          |
| 115 Almindelig vedligeholdelse                | 235                            | 190                          | 180                          | 210                          |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 226                            | 349                          | 291                          | 404                          |
| Dækket af tidligere henlæggelser              | -226                           | -349                         | -291                         | -404                         |
| 117 Istandsættelse ved fraflytning, netto     | 75                             | 0                            | 0                            | 0                            |
| 118.1 Drift af fællesvaskeri                  | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 118.3 Drift af fælleslokale                   | 7                              | 8                            | 9                            | 9                            |
| 119.1 Afd. møder m.v.                         | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 119.2 Rådighedsbeløb                          | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 119.3 Diverse                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| 119.4 BI-kontingent                           | 9                              | 7                            | 7                            | 7                            |
| 119.5 Kontingent grundejerforening            | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>673</b>                     | <b>550</b>                   | <b>508</b>                   | <b>555</b>                   |
| <b><u>HENLÆGGELSER</u></b>                    |                                |                              |                              |                              |
| 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 439                            | 439                          | 441                          | 441                          |
| 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 107                            | 107                          | 107                          | 107                          |
| 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning       | 5                              | 5                            | 23                           | 23                           |
| <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                     | <b>551</b>                     | <b>551</b>                   | <b>571</b>                   | <b>571</b>                   |

**Budget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej**

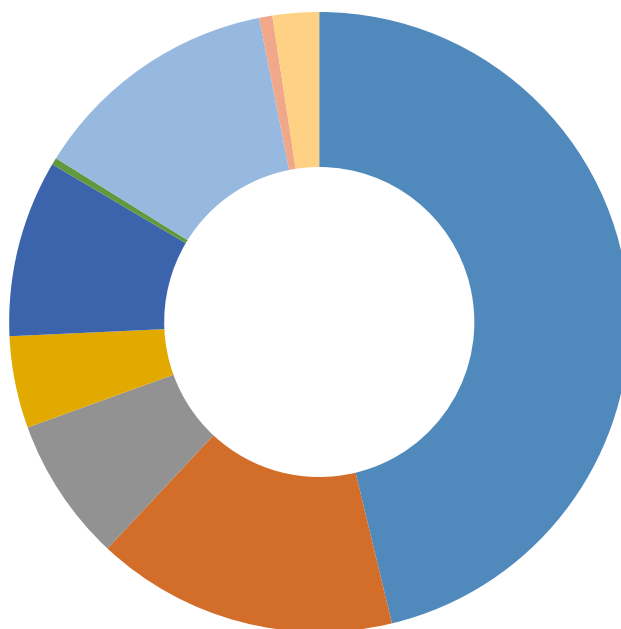
| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2.014<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2.014<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2.015<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2.016<br>(1.000 kr) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>              | <b>3.847</b>                    | <b>3.768</b>                  | <b>3.790</b>                  | <b>3.840</b>                  |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                |                                 |                               |                               |                               |
| 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                             | 30                            |
| 133.2 Afvikling af underfinansiering          | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| 133.3 Afskrivning 5. termin                   | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| 134.0 Korrektion vedr. tidligere år           | 20                              | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>          | <b>20</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>30</b>                     |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                         | <b>3.867</b>                    | <b>3.768</b>                  | <b>3.790</b>                  | <b>3.870</b>                  |
| 140 Årets overskud                            | 0                               |                               |                               | 0                             |
| <b>BALANCE</b>                                | <b>3.867</b>                    | <b>3.768</b>                  | <b>3.790</b>                  | <b>3.870</b>                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                     |                                 |                               |                               |                               |
| <b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>                 |                                 |                               |                               |                               |
| 201.1 Beboelse                                | 3.680                           | 3.679                         | 3.734                         | 3.733                         |
| 201.3 Erhverv                                 | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| 201.6 Carporte                                | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| 201.7 Isoleringsydelse                        | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| 202.1 Renter                                  | 83                              | 80                            | 56                            | 31                            |
| 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          | 9                               | 9                             | 0                             | 0                             |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>3.772</b>                    | <b>3.768</b>                  | <b>3.790</b>                  | <b>3.764</b>                  |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>               |                                 |                               |                               |                               |
| 204.0 Ekstraordinære indtægter                | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| 206.0 Korrektioner vedr. tidligere år         | 4                               | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>         | <b>4</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                        | <b>3.776</b>                    | <b>3.768</b>                  | <b>3.790</b>                  | <b>3.764</b>                  |
| 210 Lejeforhøjelse/underskud                  | 91                              |                               |                               | 106                           |

|                           |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT | 3.867 | 3.768 | 3.790 | 3.870 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|

# BUDGET 2016

155

## Ubby 8 Enggårdsvej



- |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 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.           | 2.025 |
| 113 - Off. og andre fasteudg.    | 689   |
| 114 - Renholdelse                | 329   |
| 115 - Alm. vedligehold           | 210   |
| 116 - Planlagt vedligehold       | 404   |
| 117 - 119 - Øvrige variable omk. | 16    |
| 124 - Henlæggelser i alt         | 571   |
| 137 - Ekstraordinære udg.        | 30    |
| 140 - Overskud                   | 0     |
| 210 - Underskud/lejeforhøjelse   | 106   |