

Driftsbudget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Enggårdsvej 3a-n, 5a-v
4490 Jerslev

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

2001/2002

POSTBOKS 49

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: 2,1

Gennemsnitlig leje pr. år:

Nugældende

Forhøjelse

Ny

Årlig forhøjelse

M²-leje lejligheder

855

18

873

81.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
1	1	54,0	3.708	78	3.786
6	1	55,0	4.429	93	4.522
4	1	57,0	4.429	93	4.522
5	1	59,0	4.140	87	4.227
5	2	59,0	3.599	76	3.675
6	1	60,0	4.140	87	4.227
7	2	60,0	3.599	76	3.675
14	2	61,0	4.385	92	4.477
8	1	68,0	4.886	103	4.989
1	2	69,0	4.385	92	4.477
4	2	70,0	5.603	118	5.721
2	2	73,0	5.603	118	5.721
1	1	74,0	5.370	113	5.483
1	2	74,0	5.370	113	5.483
3	2	76,0	5.585	117	5.702
2	3	77,0	5.543	116	5.659
1	2	81,0	5.970	125	6.095
I alt			<u>3.837.096</u>		<u>3.917.772</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

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
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	1.878	1.937	1.945	1.902	-43
105 Rentesikring	122	71	80	120	40
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	2.000	2.008	2.025	2.022	-3
106 Ejendomsskatter	54	48	51	58	7
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	101	124	123	103	-20
110 Forsikringer	40	34	35	42	7
111.1 El/varme fællesarealer	101	116	110	113	3
111.3 Målerpasning m.v.	34	57	35	21	-14
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	284	284	295	298	3
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	40	40	40	40	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	654	703	689	675	-14
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	112	112	99	101	2
114.6 Anden renholdelse m.m.	221	200	230	232	2
115 Almindelig vedligeholdelse	185	180	210	192	-18
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	693	291	404	456	52
Dækket af tidligere henlæggelser	-693	-291	-404	-456	-52
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	56	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	6	9	9	9	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	0	0	0	0
119.2 Rådighedsbeløb	0	0	0	0	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	9	7	7	9	2
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	589	508	555	543	-12
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	441	441	441	441	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	107	107	107	157	50
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	23	23	23	24	1
HENLÆGGELSER I ALT	571	571	571	622	51

Budget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

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	3.814	3.790	3.840	3.862	22
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	30	56	26
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	30	56	26
UDGIFTER I ALT	3.814	3.790	3.870	3.918	48
140 Årets overskud	0			0	
BALANCE	3.814	3.790	3.870	3.918	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	3.733	3.734	3.839	3.837	-2
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	56	31	0	-31
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	0	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.733	3.790	3.870	3.837	-33
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	3.733	3.790	3.870	3.837	-33
210 Lejeforhøjelse/underskud	81			81	81
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	3.814	3.790	3.870	3.918	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

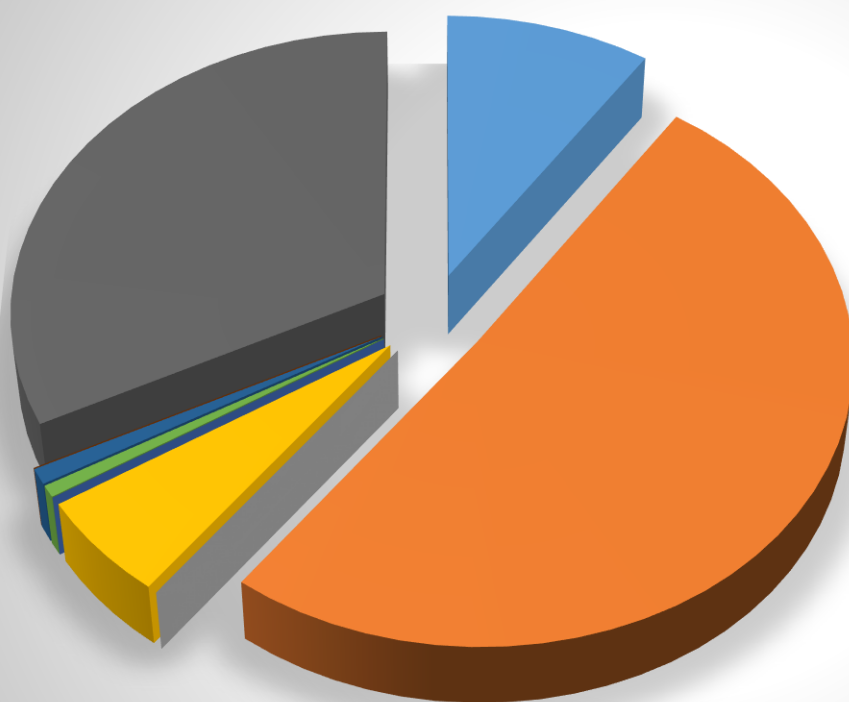
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2017

155

Ubby 8 Enggårdsvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 2.022
- 113 - Off. og andre fasteudg. 675
- 114 - Renholdelse 333
- 115 - Alm. vedligehold 192
- 116 - Planlagt vedligehold 456
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 18
- 124 - Henlæggelser 622
- 137 - Ekstraordinære udg. 56
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 81