

## Driftsbudget for afdeling 155, Ubby 8 Enggårdsvej

Budgetperiode 2018

Beliggenhed:

Enggårdsvej 3a-n, 5a-v  
4490 Jerslev

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB  
POSTBOKS 49  
ELMEVEJ 4  
4450 JYDERUP  
TLF.NR. 59 25 80 00

Ibrugtagningsår:

2001/2002

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

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

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 <sup>2</sup> -leje lejligheder  | 873               | 0                 | 873       | 0                       |

Lejespecifikation:

| <u>Antal</u> | <u>Rum</u> | <u>M2</u> | <u>Nugældende</u> | <u>Forhøjelse</u> | <u>Ny</u> |
|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1            | 1          | 54,0      | 3.786             | 0                 | 3.786     |
| 6            | 1          | 55,0      | 4.522             | 0                 | 4.522     |
| 4            | 1          | 57,0      | 4.522             | 0                 | 4.522     |
| 5            | 1          | 59,0      | 4.227             | 0                 | 4.227     |
| 5            | 2          | 59,0      | 3.675             | 0                 | 3.675     |
| 6            | 1          | 60,0      | 4.227             | 0                 | 4.227     |
| 7            | 2          | 60,0      | 3.675             | 0                 | 3.675     |
| 14           | 2          | 61,0      | 4.477             | 0                 | 4.477     |
| 8            | 1          | 68,0      | 4.989             | 0                 | 4.989     |
| 1            | 2          | 69,0      | 4.477             | 0                 | 4.477     |
| 4            | 2          | 70,0      | 5.721             | 0                 | 5.721     |
| 2            | 2          | 73,0      | 5.721             | 0                 | 5.721     |
| 1            | 1          | 74,0      | 5.483             | 0                 | 5.483     |
| 1            | 2          | 74,0      | 5.483             | 0                 | 5.483     |
| 3            | 2          | 76,0      | 5.702             | 0                 | 5.702     |
| 2            | 3          | 77,0      | 5.659             | 0                 | 5.659     |
| 1            | 2          | 81,0      | 6.095             | 0                 | 6.095     |
| I alt        |            |           | 3.917.772         |                   | 3.917.772 |

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. oktober 2017

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

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2017<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2018<br>(1.000 kr) | ÆNDRING<br>2017 / 2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>               |                                |                              |                              |                              |                        |
| <b><u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u></b>            |                                |                              |                              |                              |                        |
| 101 Prioritetsydelse                          | 1.878                          | 1.945                        | 1.902                        | 1.905                        | 3                      |
| 105 Rentesikring                              | 132                            | 80                           | 120                          | 132                          | 12                     |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>             | <b>2.010</b>                   | <b>2.025</b>                 | <b>2.022</b>                 | <b>2.037</b>                 | <b>15</b>              |
| 106 Ejendomsskatter                           | 61                             | 51                           | 58                           | 63                           | 5                      |
| 107 Vandafgift                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 108 Kloakbidrag                               | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 109 Renovation                                | 100                            | 123                          | 103                          | 128                          | 25                     |
| 110 Forsikringer                              | 41                             | 35                           | 42                           | 42                           | 0                      |
| 111.1 El/varme fællesarealer                  | 102                            | 110                          | 113                          | 118                          | 5                      |
| 111.3 Målerpasning m.v.                       | 36                             | 35                           | 21                           | 38                           | 17                     |
| 112.1 Administrationsbidrag til selskabet     | 298                            | 295                          | 298                          | 298                          | 0                      |
| 112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab   | 40                             | 40                           | 40                           | 40                           | 0                      |
| 113 A- og G-indskud                           | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>      | <b>678</b>                     | <b>689</b>                   | <b>675</b>                   | <b>727</b>                   | <b>52</b>              |
| <b><u>VARIABLE UDGIFTER</u></b>               |                                |                              |                              |                              |                        |
| 114.1 Deltidsansatte til renholdelse          | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 114.5 Havemandsordning                        | 105                            | 99                           | 101                          | 105                          | 4                      |
| 114.6 Anden renholdelse m.m.                  | 223                            | 230                          | 232                          | 230                          | -2                     |
| 115 Almindelig vedligeholdelse                | 189                            | 210                          | 192                          | 192                          | 0                      |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 304                            | 404                          | 456                          | 472                          | 16                     |
| Dækket af tidligere henlæggelser              | -304                           | -404                         | -456                         | -472                         | -16                    |
| 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                   | 5                              | 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                            | 9                            | 9                            | 0                      |
| 119.5 Kontingent grundejerforening            | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>531</b>                     | <b>555</b>                   | <b>543</b>                   | <b>545</b>                   | <b>2</b>               |
| <b><u>HENLÆGGELSER</u></b>                    |                                |                              |                              |                              |                        |
| 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 441                            | 441                          | 441                          | 441                          | 0                      |
| 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 107                            | 107                          | 157                          | 173                          | 16                     |
| 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning       | 23                             | 23                           | 24                           | 0                            | -24                    |
| <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                     | <b>571</b>                     | <b>571</b>                   | <b>622</b>                   | <b>614</b>                   | <b>-8</b>              |

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

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2017<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2018<br>(1.000 kr) | ÆNDRING<br>2017 / 2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>              | <b>3.790</b>                   | <b>3.840</b>                 | <b>3.862</b>                 | <b>3.923</b>                 | <b>61</b>              |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                |                                |                              |                              |                              |                        |
| 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 | 30                             | 30                           | 56                           | 0                            | -56                    |
| 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>30</b>                      | <b>30</b>                    | <b>56</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-56</b>             |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                         | <b>3.820</b>                   | <b>3.870</b>                 | <b>3.918</b>                 | <b>3.923</b>                 | <b>5</b>               |
| 140 Årets overskud                            | 144                            |                              |                              | 0                            |                        |
| <b>BALANCE</b>                                | <b>3.964</b>                   | <b>3.870</b>                 | <b>3.918</b>                 | <b>3.923</b>                 |                        |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                     |                                |                              |                              |                              |                        |
| <b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>                 |                                |                              |                              |                              |                        |
| 201.1 Beboelse                                | 3.837                          | 3.839                        | 3.918                        | 3.918                        | 0                      |
| 201.3 Erhverv                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 201.6 Carporte                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 202.1 Renter                                  | 127                            | 31                           | 0                            | 0                            | 0                      |
| 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                      |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>3.964</b>                   | <b>3.870</b>                 | <b>3.918</b>                 | <b>3.923</b>                 | <b>5</b>               |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>               |                                |                              |                              |                              |                        |
| 204.0 Ekstraordinære indtægter                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 206.0 Korrektioner vedr. tidligere år         | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                        | <b>3.964</b>                   | <b>3.870</b>                 | <b>3.918</b>                 | <b>3.923</b>                 | <b>5</b>               |
| 210 Lejeforhøjelse/underskud                  | 0                              |                              |                              | 0                            | 0                      |
| <b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>              | <b>3.964</b>                   | <b>3.870</b>                 | <b>3.918</b>                 | <b>3.923</b>                 |                        |

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

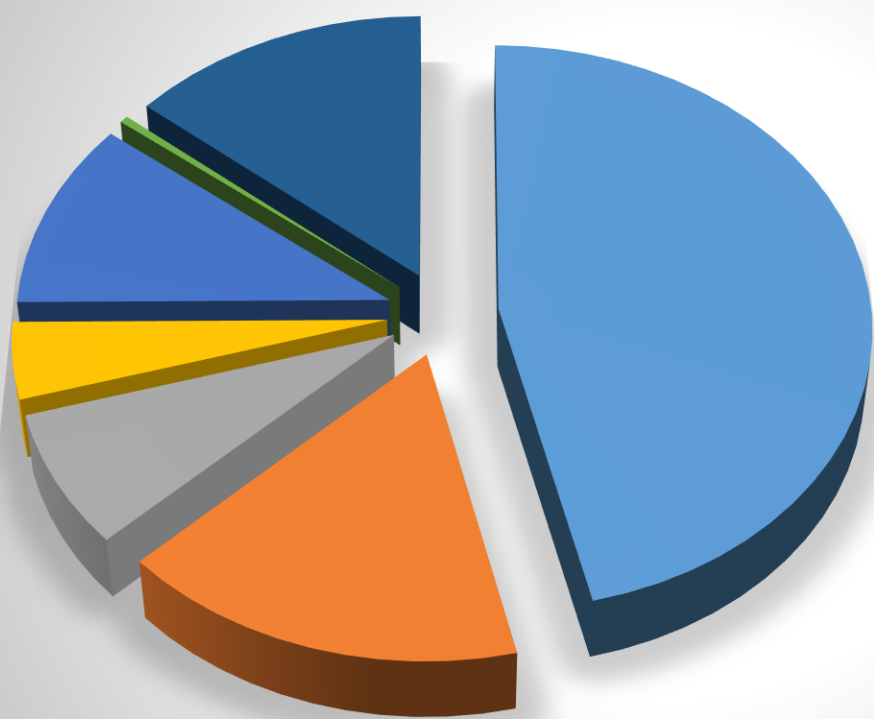
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

# BUDGET 2018

155

Ubby 8 Enggårdsvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 2.037
- 113 - Off. og andre fasteudg. 727
- 114 - Renholdelse 335
- 115 - Alm. vedligehold 192
- 116 - Planlagt vedligehold 472
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 18
- 124 - Henlæggelser 614
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0