

## Driftsbudget for afdeling 158, Ejby 1 - Lindelunden

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Lindelunden,  
4070 Kirke Hyllinge

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

POSTBOKS 49

2001

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

Tilsynsførende kommune:

TLF.NR. 59 27 69 96

Lejre Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	26	2.330,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>26</u>	<u>2.330,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 3,6

<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	924	33	957	78.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
6	2	75,0		5.765	208	5.973
12	3	90,0		6.913	249	7.162
8	4	100,0		7.737	279	8.016
I alt				<u>2.153.304</u>		<u>2.230.920</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den #####

**Budget for afdeling 158, Ejby 1 - Lindelunden**

KONTO NR.	REGNSKAB 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)
<b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>				
<b><u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u></b>				
101 Prioritetsydelse	1.272	1.363	1.364	1.297
105 Rentesikring	78	0	0	76
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.350</b>	<b>1.363</b>	<b>1.364</b>	<b>1.373</b>
106 Ejendomsskatter	104	95	100	106
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	56	63	58	57
110 Forsikringer	24	23	24	25
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	104	104	104	108
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	6	6	15	15
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
<b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>294</b>	<b>291</b>	<b>301</b>	<b>311</b>
<b><u>VARIABLE UDGIFTER</u></b>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	75	72	81	83
114.6 Anden renholdelse m.m.	28	40	15	15
115 Almindelig vedligeholdelse	86	90	95	90
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	400	161	344	208
Dækket af tidligere henlæggelser	-400	-161	-344	-208
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	30	35	25	25
119.1 Afd. møder m.v.	1	1	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	3	3	3	3
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	3	3	3	3
119.5 Kontingent grundejerforening	6	6	6	6
<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>232</b>	<b>250</b>	<b>229</b>	<b>226</b>
<b><u>HENLÆGGELSER</u></b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	242	242	245	250
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	70	70	70	70
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	4	4	8	9
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>323</b>	<b>329</b>

**Budget for afdeling 158, Ejby 1 - Lindelunden**

KONTO NR.	REGNSKAB 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)	BUDGET 2.016 (1.000 kr)
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>2.192</b>	<b>2.220</b>	<b>2.217</b>	<b>2.239</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	22	22
133.2 Afvikling af underfinansiering	0	0	0	0
133.3 Afskrivning 5. termin	0	0	0	0
134.0 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.192</b>	<b>2.220</b>	<b>2.239</b>	<b>2.261</b>
140 Årets overskud	15			0
<b>BALANCE</b>	<b>2.207</b>	<b>2.220</b>	<b>2.239</b>	<b>2.261</b>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>				
201.1 Beboelse	2.153	2.154	2.154	2.153
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	39	33	28	15
203.05 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3 Drift af fælleslokale	15	25	57	15
203.6 Overført fra opsamlet overskud	0	8	0	0
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.207</b>	<b>2.220</b>	<b>2.239</b>	<b>2.183</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.207</b>	<b>2.220</b>	<b>2.239</b>	<b>2.183</b>
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			78

---

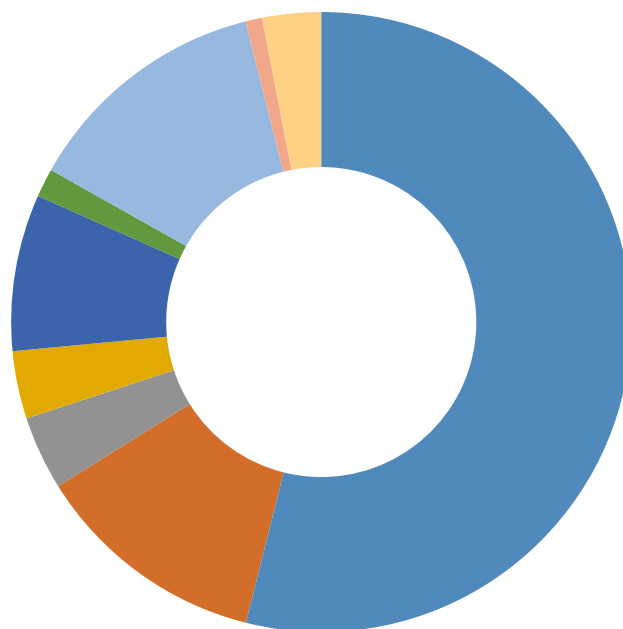
<b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>2.207</b>	<b>2.220</b>	<b>2.239</b>	<b>2.261</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

---

# BUDGET 2016

158

## Ejby 1 - Lindelunden



■ 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.	1.373
113 - Off. og andre fasteudg.	311
114 - Renholdelse	98
115 - Alm. vedligehold	90
116 - Planlagt vedligehold	208
117 - 119 - Øvrige variable omk.	38
124 - Henlæggelser i alt	329
137 - Ekstraordinære udg.	22
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	78