

Driftsbudget for afdeling 167, Svinninge 18, Åparken 1-21

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Åparken 1 - 21
4520 Svinninge

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB
POSTBOKS 49
ELMEVEJ 4
4450 JYDERUP
TLF.NR. 59 27 69 96

Ibrugtagningsår:

2003

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	20	1.700,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>20</u>	<u>1.700,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 2,2

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	854	19	873	32.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
5	2	75,0		5.331	117	5.448
7	2	85,0		6.049	133	6.182
1	3	85,0		6.049	133	6.182
4	3	90,0		6.401	141	6.542
3	3	95,0		6.758	149	6.907
I alt				<u>1.451.100</u>		<u>1.483.020</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den #####

Budget for afdeling 167, Svinninge 18, Åparken 1-21

KONTO NR.	REGNSKAB 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>				
101 Prioritetsydelse	939	993	960	958
105 Rentesikring	46	0	35	45
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	985	993	995	1.003
106 Ejendomsskatter	15	19	14	15
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	50	57	48	51
110 Forsikringer	18	18	19	20
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	80	80	80	83
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	5	5	11	11
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	168	179	172	180
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	18	19	12	18
115 Almindelig vedligeholdelse	122	44	48	48
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	75	92	130	93
Dækket af tidligere henlæggelser	-75	-92	-130	-93
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	1	1	0
118.3 Drift af fælleslokale	33	36	36	36
119.1 Afd. møder m.v.	0	1	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	2	2	2	2
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2	2	2	2
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	177	105	102	107
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	179	179	180	188
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	21	21	21	21
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5	5	7	7
HENLÆGGELSER I ALT	205	205	208	216

Budget for afdeling 167, Svinninge 18, Åparken 1-21

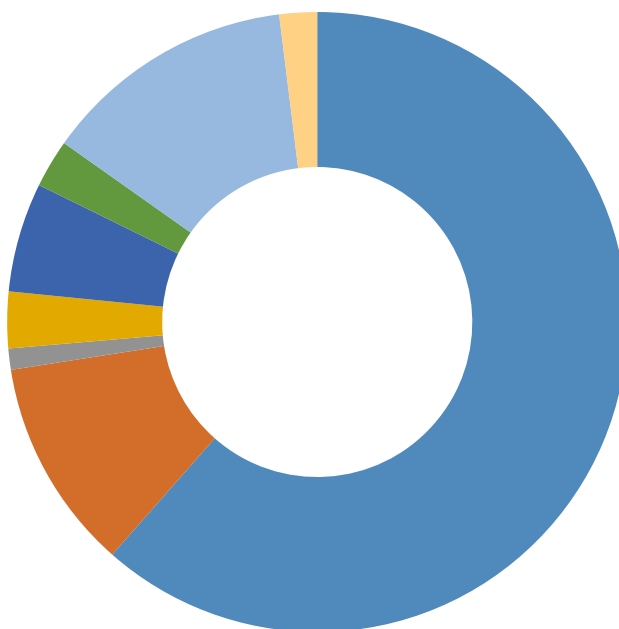
KONTO NR.	REGNSKAB 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)	BUDGET 2.016 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.535	1.482	1.477	1.506
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
127 Ekstraordinære udgifter	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	0
133.2 Afvikling af underfinansiering	0	0	0	0
133.3 Afskrivning 5. termin	0	0	0	0
134.0 Korrektion vedr. tidligere år	10	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10	0	0	0
UDGIFTER I ALT	1.545	1.482	1.477	1.506
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	1.545	1.482	1.477	1.506
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	1.413	1.413	1.451	1.451
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	38	28	26	14
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	41	41	0	9
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.492	1.482	1.477	1.474
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	1.492	1.482	1.477	1.474
210 Lejeforhøjelse/underskud	53			32

BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.545	1.482	1.477	1.506
---------------------------	-------	-------	-------	-------

BUDGET 2016

167

Svinninge 18, Åparken 1-21



- 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.	1.003
113 - Off. og andre fasteudg.	180
114 - Renholdelse	18
115 - Alm. vedligehold	48
116 - Planlagt vedligehold	93
117 - 119 - Øvrige variable omk.	41
124 - Henlæggelser i alt	216
137 - Ekstraordinære udg.	0
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	32