

Driftsbudget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Skriverensvej 4
4300 Holbæk

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

Ibrugtagingsår:

2012

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	16	1.205,4
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>16</u>	<u>1.205,4</u>

Lejeforhøjelse i procent: 3,3

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.135	37	1.172	45.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	74,1		7.045	232	7.277
4	2	75,1		7.141	236	7.377
8	2	76,1		7.164	236	7.400
I alt				<u>1.368.672</u>		<u>1.413.792</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den #####

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

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	618	840	623	630
105 Rentesikring	210	0	216	212
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	828	840	839	842
106 Ejendomsskatter	9	16	8	9
107 Vandafgift	9	10	10	10
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	35	25	33	36
110 Forsikringer	11	10	10	10
111.1 El/varme fællesarealer	70	34	54	72
111.3 Målerpasning m.v.	5	10	10	7
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	64	64	64	66
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	4	4	9	9
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	207	173	198	219
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	17	18	15	21
114.6 Anden renholdelse m.m.	25	20	25	26
115 Almindelig vedligeholdelse	70	40	70	60
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	60	0	80	116
Dækket af tidligere henlæggelser	-60	0	-80	-116
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	30	10	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	1	0	0
119.2 Rådighedsbeløb	1	2	0	0
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	115	113	122	109
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	190	190	190	190
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35	35	35	30
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5	5	5	5
HENLÆGGELSER I ALT	230	230	230	225

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

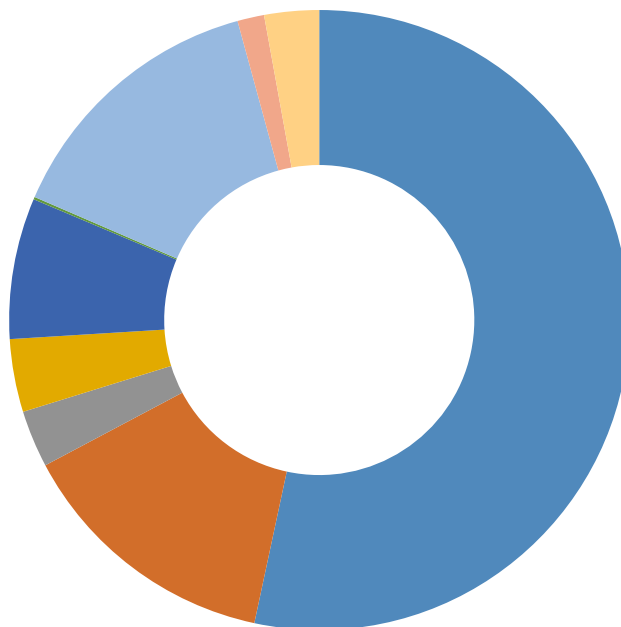
KONTO NR.	REGNSKAB 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)	BUDGET 2.016 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.380	1.356	1.389	1.395
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
127 Ekstraordinære udgifter	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	40	0	0	0
132 Særlig driftstøtte	0	0	0	0
133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	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	59	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	99	0	0	22
UDGIFTER I ALT	1.479	1.356	1.389	1.417
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	1.479	1.356	1.389	1.417
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	1.348	1.348	1.368	1.369
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	0	8	14	3
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	0	0	7	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.348	1.356	1.389	1.372
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	1.348	1.356	1.389	1.372
210 Lejeforhøjelse/underskud	131			45

BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.479	1.356	1.389	1.417
---------------------------	-------	-------	-------	-------

BUDGET 2016

194

Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab



■ 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.	842
113 - Off. og andre fasteudg.	219
114 - Renholdelse	47
115 - Alm. vedligehold	60
116 - Planlagt vedligehold	116
117 - 119 - Øvrige variable omk.	2
124 - Henlæggelser i alt	225
137 - Ekstraordinære udg.	22
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	45