

Driftsbudget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

Budgetperiode 2015

Beliggenhed:

Skriverensvej 4

4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

POSTBOKS 49

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 27 69 96

Ibrugtagningsår:

2012

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

LEJLIGHEDSFORDELING

ANTAL ETAGEMETER

Beboelse

16

1.205,4

Erhverv

Carporte

0

Fælleslokale

16

1.205,4

Lejeforhøjelse i procent: 1,5

Gennemsnitlig leje pr. år:

M²-leje lejligheder

Nugældende

1.119

Forhøjelse

17

Ny

1.136

Årlig forhøjelse

20.000

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	1	6.941	104	7.045
4	2	75,1	2	7.035	106	7.141
8	2	76,1	3	7.058	106	7.164

I alt

1.348.416

1.368.672

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. maj 2014

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

KONTO NR.	REGNSKAB 2013 (1.000 kr)	BUDGET 2013 (1.000 kr)	BUDGET 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>				
101 Prioritetsydelse	611	822	840	623
105 Rentesikring	220	0	0	216
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	831	822	840	839
106 Ejendomsskatter	8	16	16	8
107 Vandafgift	2	20	10	10
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	32	16	25	33
110 Forsikringer	10	16	10	10
111.1 El/varme fællesarealer	51	34	34	54
111.3 Målerpasning m.v.	8	10	10	10
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	64	64	64	64
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	4	3	4	9
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	179	179	173	198
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	16	69	18	15
114.6 Anden renholdelse m.m.	28	0	20	25
115 Almindelig vedligeholdelse	106	50	40	70
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	28	0	0	80
Dækket af tidligere henlæggelser	-28	0	0	-80
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	40	30	10
119.1 Afd. møder m.v.	0	2	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	0	2	2	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	152	165	113	122
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	162	162	190	190
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35	35	35	35
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	10	10	5	5
HENLÆGGELSER I ALT	207	207	230	230

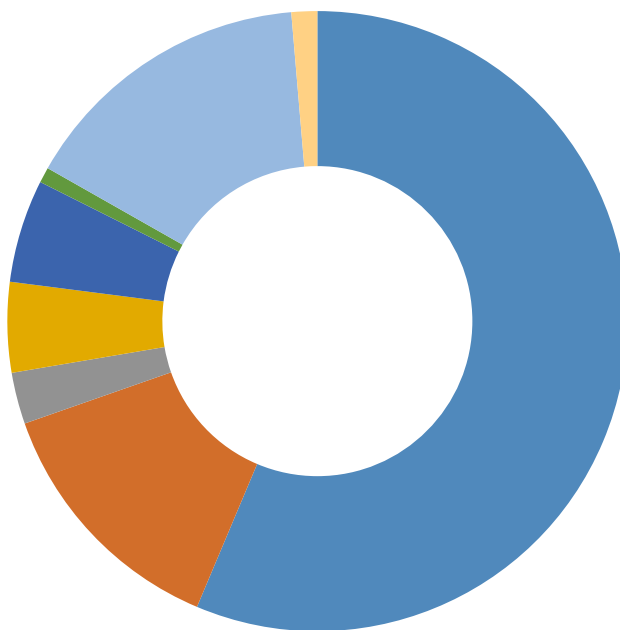
Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

KONTO NR.	REGNSKAB 2.013 (1.000 kr)	BUDGET 2.013 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.369	1.373	1.356	1.389
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	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	1.369	1.373	1.356	1.389
140 Årets overskud	20			0
BALANCE	1.389	1.373	1.356	1.389
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	1.351	1.355	1.348	1.348
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	7	18	8	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	0	0	0	7
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.358	1.373	1.356	1.369
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	31	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	1.389	1.373	1.356	1.369
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			20
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.389	1.373	1.356	1.389

BUDGET 2015

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.	839
113 - Off. og andre fasteudg.	198
114 - Renholdelse	40
115 - Alm. vedligehold	70
116 - Planlagt vedligehold	80
117 - 119 - Øvrige variable omk.	12
124 - Henlæggelser i alt	230
137 - Ekstraordinære udg.	0
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	20