

Driftsbudget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

Budgetperiode 2017

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	1.205,6
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	16	1.205,6
	16	1.205,6

Lejeforhøjelse i procent: 2,6

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.173	30	1.203	37.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	74,1	7.277	189	7.466
4	2	75,1	7.377	192	7.569
8	2	76,1	7.400	192	7.592
I alt			1.413.792		1.450.512

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

KONTO NR.	REGNSKAB 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	ÆNDRING 2016 / 2017
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	845	623	630	856	226
105 Rentesikring	0	216	212	0	-212
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	845	839	842	856	14
106 Ejendomsskatter	10	8	9	10	1
107 Vandafgift	8	10	10	10	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	34	33	36	35	-1
110 Forsikringer	13	10	10	14	4
111.1 El/varme fællesarealer	72	54	72	74	2
111.3 Målerpasning m.v.	5	10	7	6	-1
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	64	64	66	67	1
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	9	9	9	9	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	215	198	219	225	6
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	13	15	21	21	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	27	25	26	28	2
115 Almindelig vedligeholdelse	65	70	60	60	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	185	80	116	151	35
Dækket af tidligere henlæggelser	-185	-80	-116	-151	-35
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	0	10	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	0	0	0	0
119.2 Rådighedsbeløb	2	0	0	2	2
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2	2	2	2	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	109	122	109	113	4
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	190	190	190	190	0
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35	35	30	30	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5	5	5	5	0
HENLÆGGELSER I ALT	230	230	225	225	0

Budget for afdeling 194, Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

KONTO NR.	REGNSKAB 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	ÆNDRING 2016 / 2017
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.399	1.389	1.395	1.419	24
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
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	0	0	22	32	10
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
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	0	22	32	10
UDGIFTER I ALT	1.399	1.389	1.417	1.451	34
140 Årets overskud	0			0	
BALANCE	1.399	1.389	1.417	1.451	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	1.369	1.368	1.414	1.414	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	14	3	0	-3
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	7	0	0	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.369	1.389	1.417	1.414	-3
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	1.369	1.389	1.417	1.414	-3
210 Lejeforhøjelse/underskud	30			37	37
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.399	1.389	1.417	1.451	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

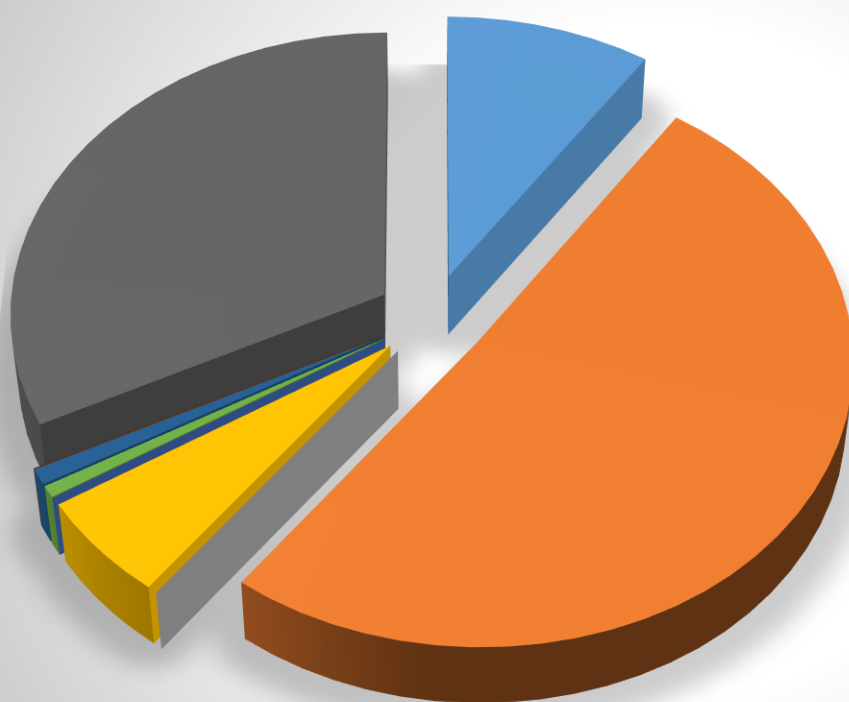
-  Indflydelse
-  Ringe indflydelse
-  Ingen indflydelse

BUDGET 2017

194

Holbæk - Skriverensvej - Bofællesskab

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 856
- 113 - Off. og andre fasteudg. 225
- 114 - Renholdelse 49
- 115 - Alm. vedligehold 60
- 116 - Planlagt vedligehold 151
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 4
- 124 - Henlæggelser 225
- 137 - Ekstraordinære udg. 32
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 37