

Driftsbudget for afdeling 38, Hvidebæk 1- Enggårdsvej

Budgetperiode 2017

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

Beliggenhed:

Enggårdsvej 93-123 (ulige nr.)
4490 Jerslev Sjælland

Ibrugtagningsår:

1978

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	16	1.050,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>16</u>	<u>1.050,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 1,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	699	7	706	7.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
6	2	60,0	3.500	35	3.535
10	2	69,0	4.012	40	4.052

I alt 733.440 740.760

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 14. marts 2016

Budget for afdeling 38, Hvidebæk 1- Enggårdsvej

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
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	277	283	283	281	-2
105 Rentesikring	32	34	33	32	-1
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	309	317	316	313	-3
106 Ejendomsskatter	44	40	42	45	3
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	31	38	39	31	-8
110 Forsikringer	14	12	12	15	3
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0	0
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	162	163	168	167	-1
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	51	51	50	48	-2
114.6 Anden renholdelse m.m.	6	30	11	9	-2
115 Almindelig vedligeholdelse	53	35	65	63	-2
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	130	34	39	247	208
Dækket af tidligere henlæggelser	-130	-34	-39	-247	-208
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	1	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	0	1	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	2	2	2	2	0
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	115	120	131	125	-6
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	128	128	120	105	-15
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	35	35	35	35	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5	5	5	5	0
HENLÆGGELSER I ALT	168	168	160	145	-15

Budget for afdeling 38, Hvidebæk 1- Enggårdsvej

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	754	768	775	750	-25
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	22	13	22	22	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	0	0	0
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	22	13	22	22	0
UDGIFTER I ALT	776	781	797	772	-25
140 Årets overskud	0			0	
BALANCE	776	781	797	772	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	733	733	733	733	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	18	9	0	-9
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	30	30	55	32	-23
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	763	781	797	765	-32
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	763	781	797	765	-32
210 Lejeforhøjelse/underskud	13			7	7
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	776	781	797	772	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

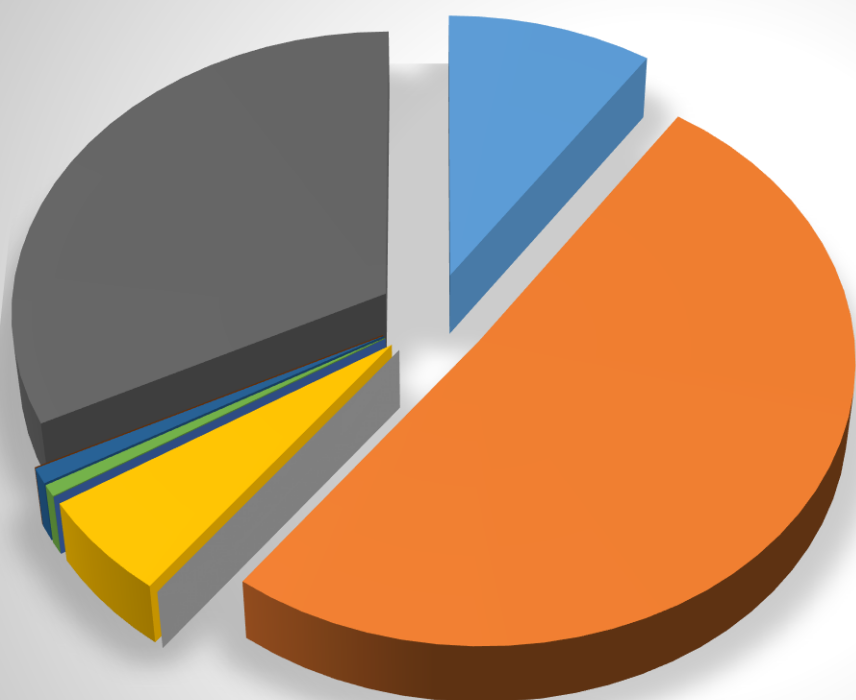
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

38

Hvidebæk 1- Enggårdsvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 313
- 113 - Off. og andre fasteudg. 167
- 114 - Renholdelse 57
- 115 - Alm. vedligehold 63
- 116 - Planlagt vedligehold 247
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 5
- 124 - Henlæggelser 145
- 137 - Ekstraordinære udg. 22
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 7