

Driftsbudget for afdeling 67, Jyderup 6 - Bryggervænget

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Bryggervænget 2A-G & 1-13 (ulige nr.)
4450 Jyderup

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

Ibrugtagningsår:

1984/1990

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

| <u>LEJLIGHEDSFORDELING</u> | <u>ANTAL</u> | <u>ETAGEMETER</u> |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| Beboelse | 14 | 959,0 |
| Erhverv | | |
| Carporte | 0 | |
| Fælleslokale | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 14 | 959,0 |
| | <hr/> | <hr/> |

Lejeforhøjelse i procent: 1,3

| <u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u> | <u>Nugældende</u> | <u>Forhøjelse</u> | <u>Ny</u> | <u>Årlig forhøjelse</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| M ² -leje lejligheder | 797 | 10 | 807 | 10.000 |

Lejespecifikation:

| <u>Antal</u> | <u>Rum</u> | <u>M2</u> | <u>Afsnit</u> | <u>Nugældende</u> | <u>Forhøjelse</u> | <u>Ny</u> |
|--------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 7 | 3 | 68,0 | 2 | 4.486 | 58 | 4.544 |
| 7 | 3 | 69,0 | 1 | 4.613 | 60 | 4.673 |

I alt 764.316 774.228

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 17. marts 2015

Budget for afdeling 67, Jyderup 6 - Bryggervænget

| 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 | 342 | 352 | 348 | 349 |
| 105 Rentesikring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 342 | 352 | 348 | 349 |
| 106 Ejendomsskatter | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 107 Vandafgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 Kloakbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 Renovation | 45 | 44 | 45 | 46 |
| 110 Forsikringer | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 111.1 El/varme fællesarealer | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 111.3 Målerpasning m.v. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 112.1 Administrationsbidrag til selskabet | 56 | 56 | 56 | 58 |
| 112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 113 A- og G-indskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 155 | 154 | 160 | 165 |
| <u>VARIABLE UDGIFTER</u> | | | | |
| 114.1 Deltidsansatte til renholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114.5 Havemandsordning | 27 | 25 | 36 | 28 |
| 114.6 Anden renholdelse m.m. | 13 | 16 | 5 | 13 |
| 115 Almindelig vedligeholdelse | 38 | 49 | 50 | 53 |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 115 | 58 | 70 | 203 |
| Dækket af tidligere henlæggelser | -115 | -58 | -70 | -203 |
| 117 Istandsættelse ved fraflytning, netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118.1 Drift af fællesvaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118.3 Drift af fælleslokale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.1 Afd. møder m.v. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119.2 Rådighedsbeløb | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 119.3 Diverse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.4 BI-kontingent | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 119.5 Kontingent grundejerforening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIABLE UDGIFTER I ALT | 82 | 94 | 95 | 98 |
| <u>HENLÆGGELSER</u> | | | | |
| 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning | 4 | 4 | 5 | 5 |
| HENLÆGGELSER I ALT | 166 | 166 | 167 | 167 |

Budget for afdeling 67, Jyderup 6 - Bryggervænget

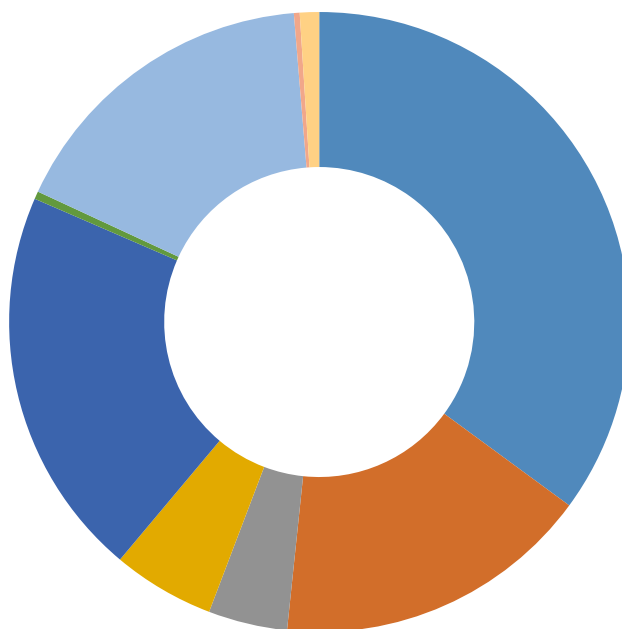
| KONTO NR. | REGNSKAB | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2.014 (1.000 kr) | 2.014 (1.000 kr) | 2.015 (1.000 kr) | 2.016 (1.000 kr) |
| SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 745 | 766 | 770 | 779 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| UDGIFTER I ALT | 748 | 769 | 780 | 782 |
| 140 Årets overskud | 19 | | | 0 |
| BALANCE | 767 | 769 | 780 | 782 |
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| BOLIGAFGIFTER OG LEJER | | | | |
| 201.1 Beboelse | 745 | 745 | 764 | 764 |
| 201.3 Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201.6 Carporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201.7 Isoleringsydelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.1 Renter | 22 | 24 | 16 | 8 |
| 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 | 0 |
| ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 767 | 769 | 780 | 772 |
| 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 | 767 | 769 | 780 | 772 |
| 210 Lejeforhøjelse/underskud | 0 | | | 10 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT | 767 | 769 | 780 | 782 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|

BUDGET 2016

67

Jyderup 6 - Bryggervænget



| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ■ 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. | 349 |
| 113 - Off. og andre fasteudg. | 165 |
| 114 - Renholdelse | 41 |
| 115 - Alm. vedligehold | 53 |
| 116 - Planlagt vedligehold | 203 |
| 117 - 119 - Øvrige variable omk. | 4 |
| 124 - Henlæggelser i alt | 167 |
| 137 - Ekstraordinære udg. | 3 |
| 140 - Overskud | 0 |
| 210 - Underskud/lejeforhøjelse | 10 |