

Driftsbudget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Skolevænget 8-18 + 22-30(L)
4470 Svebølle

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

Ibrugtagningsår:

1969

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	11	829,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>11</u>	<u>829,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 2,8

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	690	19	709	16.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	2	55,0		3.701	104	3.805
8	4	83,0		4.570	128	4.698
I alt				<u>571.956</u>		<u>587.988</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den #####

Budget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

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	102	106	104	104
105 Rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	102	106	104	104
106 Ejendomsskatter	37	30	36	38
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	27	30	28	28
110 Forsikringer	10	11	11	11
111.1 El/varme fællesarealer	4	6	6	4
111.3 Målerpasning m.v.	15	15	15	15
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	44	44	44	46
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	3	3	6	6
113 A- og G-indskud	22	23	23	23
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	162	162	169	171
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	5	2	11	5
114.6 Anden renholdelse m.m.	16	27	11	11
115 Almindelig vedligeholdelse	45	37	39	40
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	152	96	200	99
Dækket af tidligere henlæggelser	-152	-96	-200	-99
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	1
119.2 Rådighedsbeløb	1	1	1	1
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	68	69	63	59
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	149	149	163	163
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	49	49	49	40
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	16	16	4	4
HENLÆGGELSER I ALT	214	214	216	207

Budget for afdeling 17, Svebølle 2 - Skolevænget

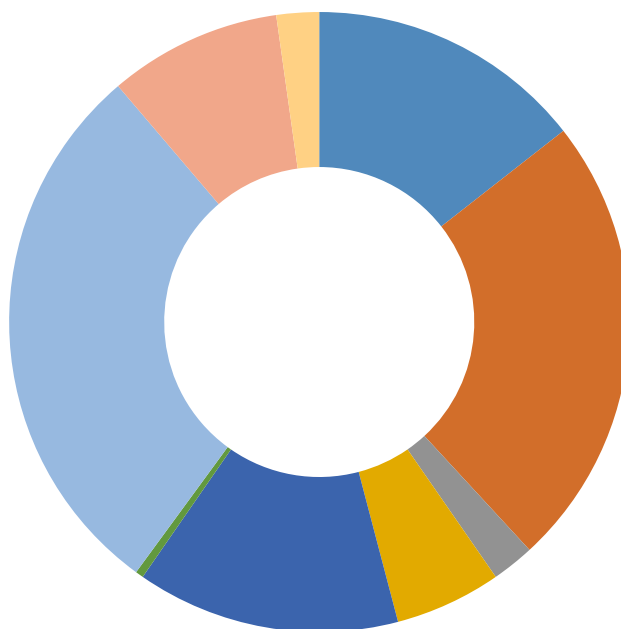
KONTO NR.	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2.014 (1.000 kr)	2.014 (1.000 kr)	2.015 (1.000 kr)	2.016 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	546	551	552	541
<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	50	56	57	52
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	13
127 Ekstraordinære 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	16	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	66	56	57	65
UDGIFTER I ALT	612	607	609	606
140 Årets overskud	5			0
BALANCE	617	607	609	606
<u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
<u>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</u>				
201.1 Beboelse	559	559	559	572
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	33	23	22	13
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	25	25	28	5
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	617	607	609	590
<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>				
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	617	607	609	590
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			16

BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	617	607	609	606
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

BUDGET 2016

17

Svebølle 2 - Skolevænget



■ 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.	104
113 - Off. og andre fasteudg.	171
114 - Renholdelse	16
115 - Alm. vedligehold	40
116 - Planlagt vedligehold	99
117 - 119 - Øvrige variable omk.	3
124 - Henlæggelser i alt	207
137 - Ekstraordinære udg.	65
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	16