

Driftsbudget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Højbovej 1-29+2-34 og Lindebjerg 19-21+23-47
4534 Hørve

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

Ibrugtagningsår:

1982/1983

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	47	3.315,9
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>47</u>	<u>3.315,9</u>

Lejeforhøjelse i procent: 1,9

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	803	15	818	51.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	1	42,0		3.323	63	3.386
2	1	44,0		3.323	63	3.386
3	2	50,0		3.403	65	3.468
1	2	50,7		3.403	65	3.468
2	2	61,0		3.973	75	4.048
2	2	61,1		3.973	75	4.048
2	2	64,0		4.562	87	4.649
3	2	65,0		4.562	87	4.649
5	2	66,0		4.631	88	4.719
2	2	68,0		4.631	88	4.719
2	2	68,0		4.834	92	4.926
1	2	70,0		4.834	92	4.926

4	3	82,0	5.071	96	5.167
6	3	83,0	5.604	106	5.710
5	3	86,0	5.516	105	5.621
1	3	87,0	5.440	103	5.543
3	3	88,0	5.412	103	5.515
1	4	97,0	6.109	116	6.225
				0	0

I alt			<u>2.661.576</u>		<u>2.712.120</u>
-------	--	--	------------------	--	------------------

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 17. marts 2015

Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

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	1.204	1.230	1.224	1.228
105 Rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.204	1.230	1.224	1.228
106 Ejendomsskatter	77	58	52	79
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	103	102	104	105
110 Forsikringer	34	33	34	35
111.1 El/varme fællesarealer	32	30	32	33
111.3 Målerpasning m.v.	17	18	19	20
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	188	188	188	195
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	11	11	26	27
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	462	440	455	494
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	125	143	154	160
114.6 Anden renholdelse m.m.	19	10	0	5
115 Almindelig vedligeholdelse	169	150	150	160
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	422	394	271	358
Dækket af tidligere henlæggelser	-422	-394	-271	-358
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	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	4	4	4	4
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	6	5	5	5
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	323	313	314	335
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	406	406	407	443
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	135	135	135	135
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	38	38	15	16
HENLÆGGELSER I ALT	579	579	557	594

Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

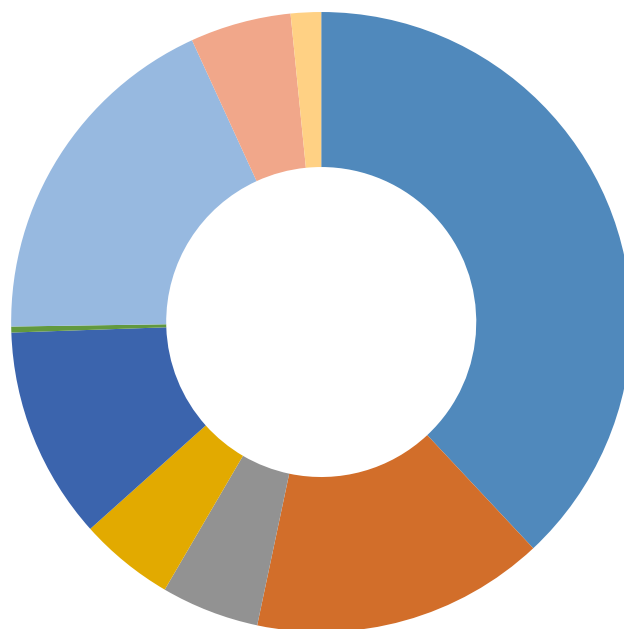
KONTO NR.	REGNSKAB 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)	BUDGET 2.016 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.568	2.562	2.550	2.651
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	164	164	167	170
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
127 Ekstraordinære 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	59	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	223	164	167	170
UDGIFTER I ALT	2.791	2.726	2.717	2.821
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	2.791	2.726	2.717	2.821
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	2.617	2.600	2.662	2.662
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	35	55	24	13
203.05 Tilskud fra selskabet	59	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	71	71	31	95
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.782	2.726	2.717	2.770
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	8	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	2.790	2.726	2.717	2.770
210 Lejeforhøjelse/underskud	1			51

BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	2.791	2.726	2.717	2.821
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BUDGET 2016

56

Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg



- 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.	1.228
113 - Off. og andre fasteudg.	494
114 - Renholdelse	165
115 - Alm. vedligehold	160
116 - Planlagt vedligehold	358
117 - 119 - Øvrige variable omk.	10
124 - Henlæggelser i alt	594
137 - Ekstraordinære udg.	170
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	51