

Driftsbudget for afdeling 132, Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Havrevænget 2A-P, Stadionvej 3,
Bobjergvej 19A-N, Bobjergvej 21-43 & 24A-N
4550 Asnæs

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

Ibrugtagningsår:

1988/1994/2012/2013

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	87	5.512,2
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	87	5.512,2

Lejeforhøjelse i procent: 2,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.013	20	1.033	113.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	1	35,0	3.127	63	3.190
1	2	51,0	4.053	81	4.134
5	2	52,0	4.053	81	4.134
6	2	65,0	4.805	96	4.901
36	2	67,0	5.688	114	5.802
1	2	66,0	5.315	106	5.421
1	2	66,7	5.371	107	5.478
1	2	67,2	5.411	108	5.519
1	2	66,4	5.347	107	5.454
1	2	67,5	5.436	109	5.545
1	2	61,8	4.977	100	5.077
3	2	62,3	5.017	100	5.117
1	2	64,0	5.154	103	5.257
1	2	68,8	5.540	111	5.651
1	2	62,9	5.065	101	5.166
4	5	54,5	4.490	90	4.580
8	2	60,0	4.838	97	4.935
10	2	68,0	6.569	131	6.700
2	2	69,0	6.569	131	6.700
I alt			5.585.472	5.697.252	

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 132, Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

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	3.313	3.391	3.243	3.356	113
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	3.313	3.391	3.243	3.356	113
106 Ejendomsskatter	227	207	180	232	52
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	106	175	140	108	-32
110 Forsikringer	74	82	84	78	-6
111.1 El/varme fællesarealer	267	296	230	275	45
111.3 Målerpasning m.v.	39	56	58	40	-18
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	348	348	361	365	4
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	49	48	49	50	1
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.110	1.212	1.102	1.148	46
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsortning	157	206	202	160	-42
114.6 Anden renholdelse m.m.	87	25	52	60	8
115 Almindelig vedligeholdelse	183	184	285	200	-85
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	397	360	371	357	-14
Dækket af tidligere henlæggelser	-397	-360	-371	-357	14
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	19	0	2	20	18
119.1 Afd. møder m.v.	1	2	2	1	-1
119.2 Rådighedsbeløb	7	7	3	7	4
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	11	9	11	11	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	465	433	557	459	-98
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	564	564	1.652	693	-959
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	150	150	160	160	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	28	28	29	29	0
HENLÆGGELSER I ALT	742	742	1.841	882	-959

Budget for afdeling 132, Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

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	5.630	5.778	6.743	5.845	-898
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	7	7	7	7	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	30	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	37	7	7	7	0
UDGIFTER I ALT	5.667	5.785	6.750	5.852	-898
140 Årets overskud	136			0	
BALANCE	5.803	5.785	6.750	5.852	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	5.586	5.586	5.585	5.585	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	73	60	0	-60
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	1	0	1	1	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	126	126	1.104	153	-951
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.713	5.785	6.750	5.739	-1.011
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	90	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	5.803	5.785	6.750	5.739	-1.011
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			113	113
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	5.803	5.785	6.750	5.852	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

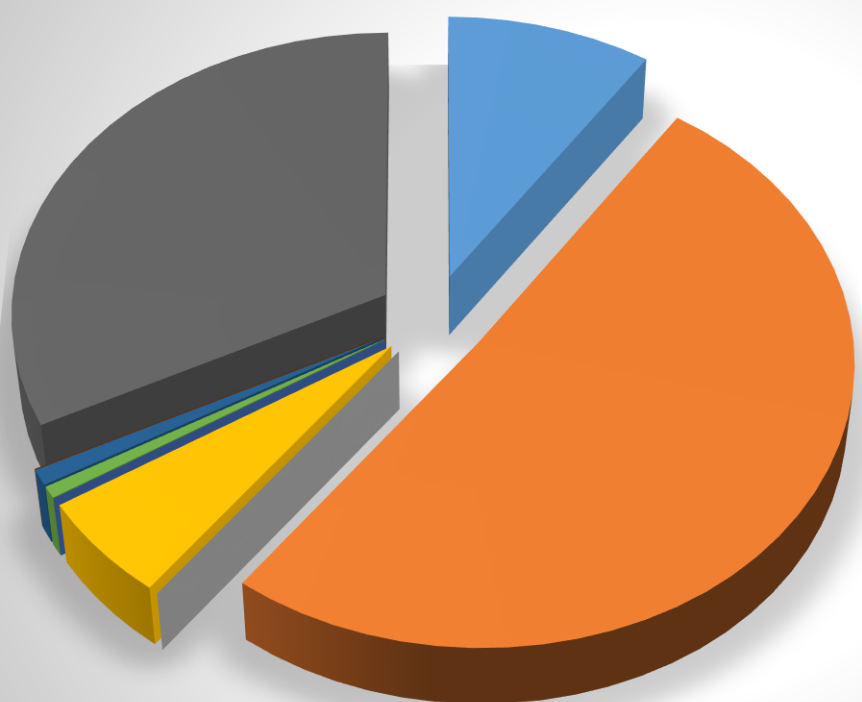
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

132

Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 3.356
- 113 - Off. og andre fasteudg. 1.148
- 114 - Renholdelse 220
- 115 - Alm. vedligehold 200
- 116 - Planlagt vedligehold 357
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 39
- 124 - Henlæggelser 882
- 137 - Ekstraordinære udg. 7
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 113