

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

Budgetperiode 2018

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 25 80 00

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: 1,2

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	1.034	12	1.046	70.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	1	35,0	3.190	38	3.228
1	2	51,0	4.134	50	4.184
5	2	52,0	4.134	50	4.184
6	2	65,0	4.901	59	4.960
36	2	67,0	5.802	70	5.872
1	2	66,0	5.421	65	5.486
1	2	66,7	5.478	66	5.544
1	2	67,2	5.519	66	5.585
1	2	66,4	5.454	65	5.519
1	2	67,5	5.545	67	5.612
1	2	61,8	5.077	61	5.138
3	2	62,3	5.117	61	5.178
1	2	64,0	5.257	63	5.320
1	2	68,8	5.651	68	5.719
1	2	62,9	5.166	62	5.228
4	5	54,5	4.580	55	4.635
8	2	60,0	4.935	59	4.994
10	2	68,0	6.700	80	6.780
2	2	69,0	6.700	80	6.780
I alt			5.697.252	5.765.724	

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. oktober 2017

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

KONTO NR.	REGNSKAB 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	BUDGET 2018 (1.000 kr)	ÆNDRING 2017 / 2018
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	3.333	3.243	3.356	3.376	20
105 Rentesikring	11	0	0	11	11
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	3.344	3.243	3.356	3.387	31
106 Ejendomsskatter	227	180	232	232	0
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	110	140	108	112	4
110 Forsikringer	76	84	78	78	0
111.1 El/varme fællesarealer	243	230	275	260	-15
111.3 Målerpasning m.v.	35	58	40	40	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	365	361	365	365	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	49	49	50	50	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.105	1.102	1.148	1.137	-11
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	154	202	160	162	2
114.6 Anden renholdelse m.m.	66	52	60	68	8
115 Almindelig vedligeholdelse	220	285	200	200	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	387	371	357	518	161
Dækket af tidligere henlæggelser	-387	-371	-357	-518	-161
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	6	2	20	9	-11
119.1 Afd. møder m.v.	2	2	1	2	1
119.2 Rådighedsbeløb	7	3	7	7	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	11	11	11	11	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	466	557	459	459	0
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.652	1.652	693	735	42
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	160	160	160	150	-10
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	29	29	29	0	-29
HENLÆGGELSER I ALT	1.841	1.841	882	885	3

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

KONTO NR.	REGNSKAB 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	BUDGET 2018 (1.000 kr)	ÆNDRING 2017 / 2018
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.756	6.743	5.845	5.868	23
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	10	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17	7	7	7	0
UDGIFTER I ALT	6.773	6.750	5.852	5.875	23
140 Årets overskud	205			0	
BALANCE	6.978	6.750	5.852	5.875	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	5.585	5.585	5.698	5.697	-1
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	239	60	0	0	0
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	1	1	1	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	144	1.104	153	107	-46
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.969	6.750	5.852	5.805	-47
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	1.009	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.009	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	6.978	6.750	5.852	5.805	-47
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			70	70
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	6.978	6.750	5.852	5.875	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

132

Asnæs 5 - Havrevænget + Stadionvej + Bobjergvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

