

Driftsbudget for afdeling 18, Odden 2 - Jessensvej

Budgetperiode 2018

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB
POSTBOKS 49
ELMEVEJ 4
4450 JYDERUP
TLF.NR. 59 25 80 00

Beliggenhed:

Jessensvej 3-11 (U) & 10-16 (L) & 26
4583 Sj. Odde

Ibrugtagningsår:

1955/1957

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	10	937,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>10</u>	<u>937,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 1,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	657	7	664	6.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	74,0	4.737	47	4.784
1	4	106,0	5.395	54	5.449
5	4	107,0	5.395	54	5.449
I alt			<u>615.816</u>		<u>621.960</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 24. oktober 2017

Budget for afdeling 18, Odden 2 - Jessensvej

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					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	15	18	15	15	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	15	18	15	15	0
106 Ejendomsskatter	52	53	53	53	0
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	23	23	22	23	1
110 Forsikringer	11	9	12	12	0
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	4	4	5	5	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	42	42	42	42	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	6	6	6	6	0
113 A- og G-indskud	67	67	67	68	1
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	205	204	207	209	2
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	1	2	0	1	1
115 Almindelig vedligeholdelse	94	70	77	80	3
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	73	138	1.223	41	-1.182
Dækket af tidligere henlæggelser	-73	-138	-1.223	-41	1.182
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	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	1	1	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	1	1	1	1	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1	0
119.5 Kontingent grundejerforening	3	2	3	3	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	100	77	83	87	4
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	160	160	160	161	1
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	40	40	40	40	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	3	3	3	0	-3
HENLÆGGELSER I ALT	203	203	203	201	-2

Budget for afdeling 18, Odden 2 - Jessensvej

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	523	502	508	512	4
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	83	85	83	80	-3
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	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	23	23	25	30	5
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	36	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	142	108	108	110	2
UDGIFTER I ALT	665	610	616	622	6
140 Årets overskud	3			0	
BALANCE	668	610	616	622	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	604	604	616	616	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	22	6	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	0	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	0	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	626	610	616	616	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	42	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	668	610	616	616	0
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			6	6
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	668	610	616	622	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

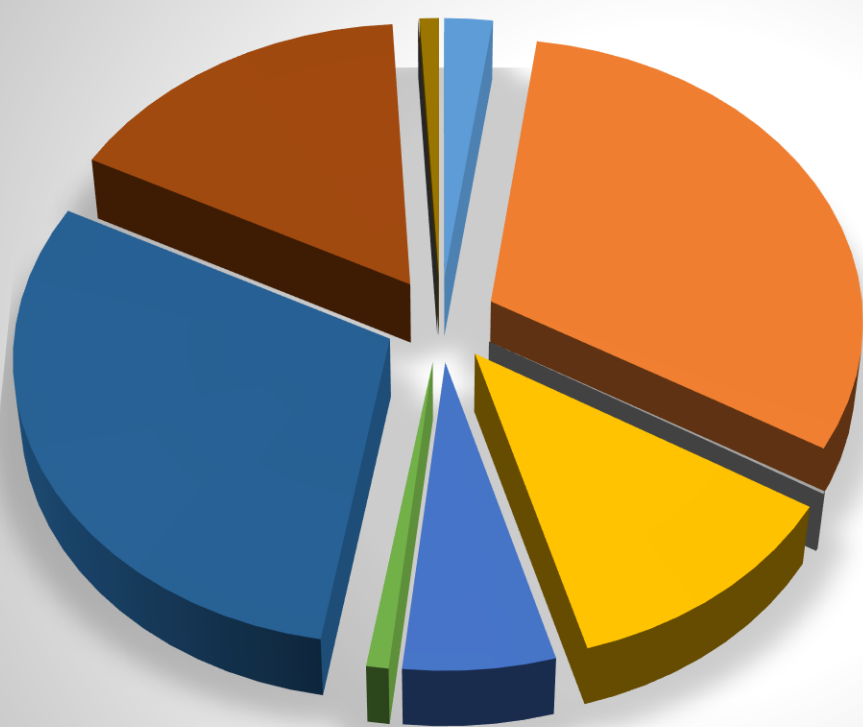
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

18

Odden 2 - Jessensvej

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 15
- 113 - Off. og andre fasteudg. 209
- 114 - Renholdelse 1
- 115 - Alm. vedligehold 80
- 116 - Planlagt vedligehold 41
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 6
- 124 - Henlæggelser 201
- 137 - Ekstraordinære udg. 110
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 6