

Driftsbudget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Ahlgade 36 + Bagstræde 5
4300 Holbæk

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

Ibrugtagningsår:
2015

Tilsynsførende kommune:
Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	18	1.614,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	18	1.614,0
	18	1.614,0

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	906	17	923	28.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	2	69,0	5.168	98	5.266
1	2	70,0	5.243	100	5.343
1	2	95,0	7.116	135	7.251
1	2	97,0	7.766	148	7.914
1	3	75,0	6.118	116	6.234
1	3	76,0	5.693	108	5.801
1	3	81,0	6.142	117	6.259
1	3	82,0	6.142	117	6.259
1	3	87,0	6.517	124	6.641
1	3	95,0	7.116	135	7.251
1	3	98,0	7.341	139	7.480
1	3	100,0	7.490	142	7.632
2	3	101,0	7.565	144	7.709

1	3	103,0	7.715	147	7.862
1	3	107,0	8.015	152	8.167
1	3	108,0	8.015	152	8.167

I alt			<u>1.462.740</u>		<u>1.490.532</u>
-------	--	--	------------------	--	------------------

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 13. juni 2016

Budget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

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	544	868	990	1.045	55
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	544	868	990	1.045	55
106 Ejendomsskatter		20	20	35	15
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	43	35	35	40	5
110 Forsikringer	33	21	21	25	4
111.1 El/varme fællesarealer	8	26	26	10	-16
111.3 Målerpasning m.v.	0	12	12	7	-5
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	66	72	76	76	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	10	10	10	10	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	160	196	200	203	3
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	8	14	14	8	-6
114.6 Anden renholdelse m.m.	52	40	40	35	-5
115 Almindelig vedligeholdelse	72	40	40	40	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	88	0	0	169	169
Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-169	-169
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.	7	3	1	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	1	2	2	2	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	0	2	2	2	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	228	101	99	88	-11
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	140	140	140	310	170
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30	30	30	30	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	6	6	6	6	0
124 Andre henlæggelser (Afsat udg. Nybyggeri)	190	0	0	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	366	176	176	346	170

Budget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

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	1.298	1.341	1.465	1.682	217
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	1.298	1.341	1.465	1.682	217
140 Årets overskud	43			0	
BALANCE	1.341	1.341	1.465	1.682	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	1.341	1.341	1.463	1.463	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	0	2	0	-2
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	1	1
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.341	1.341	1.465	1.464	-1
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	190	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	190	190
INDTÆGTER I ALT	1.341	1.341	1.465	1.654	189
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			28	28
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.341	1.341	1.465	1.682	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

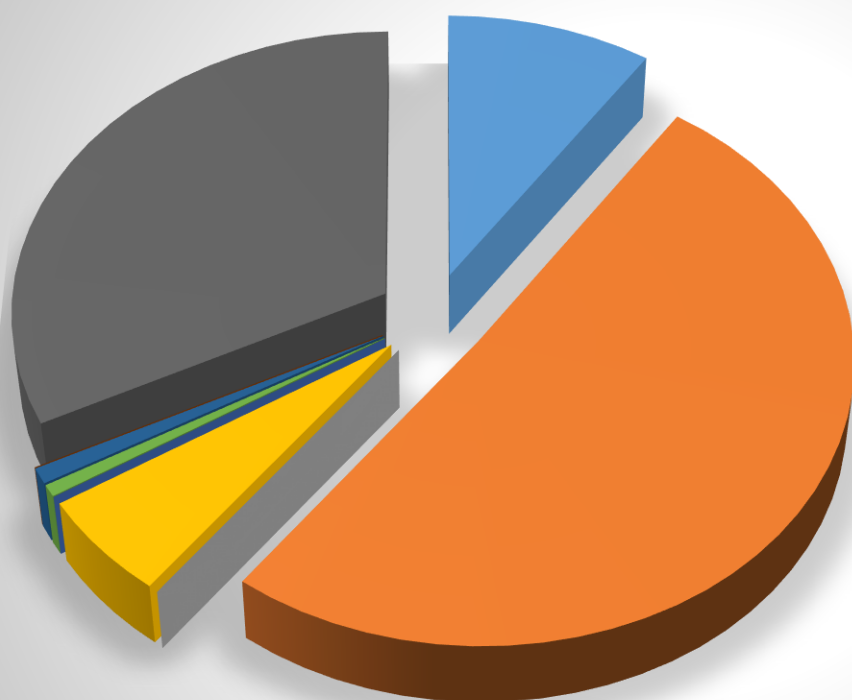
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

195

Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



■	105 - Nettokapitaludg.	1.045
■	113 - Off. og andre fasteudg.	203
■	114 - Renholdelse	43
■	115 - Alm. vedligehold	40
■	116 - Planlagt vedligehold	169
■	117 - 119 - Øvrige variable omk.	5
■	124 - Henlæggelser	346
■	137 - Ekstraordinære udg.	0
■	140 - Overskud	0
■	210 - Underskud/lejeforhøjelse	28