

Driftsbudget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

Budgetperiode 2018

Beliggenhed:

Ahlgade 36 + Bagstræde 5
4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

2015

POSTBOKS 49

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

TLF.NR. 59 27 69 96

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

Lejeforhøjelse i procent: 0,9

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	924	8	932	13.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	2	69,0	5.266	47	5.313
1	2	70,0	5.343	48	5.391
1	2	95,0	7.251	65	7.316
1	2	97,0	7.914	71	7.985
1	3	75,0	6.235	56	6.291
1	3	76,0	5.801	52	5.853
1	3	81,0	6.259	56	6.315
1	3	82,0	6.259	56	6.315
1	3	87,0	6.641	60	6.701
1	3	95,0	7.251	65	7.316
1	3	98,0	7.480	67	7.547
1	3	100,0	7.632	69	7.701
2	3	101,0	7.709	69	7.778
1	3	103,0	7.862	71	7.933
1	3	107,0	8.167	74	8.241
1	3	108,0	8.167	74	8.241
I alt			1.490.544		1.503.936

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. oktober 2017

Budget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

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	992	990	1.045	1.025	-20
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	992	990	1.045	1.025	-20
106 Ejendomsskatter	37	20	35	38	3
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	46	35	40	47	7
110 Forsikringer	22	21	25	25	0
111.1 El/varme fællesarealer	16	26	10	16	6
111.3 Målerpasning m.v.	6	12	7	7	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	76	76	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	213	200	203	219	16
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	8	14	8	8	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	42	40	35	40	5
115 Almindelig vedligeholdelse	63	40	40	35	-5
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	110	0	169	560	391
Dækket af tidligere henlæggelser	-110	0	-169	-560	-391
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.	4	1	1	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	2	2	2	2	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2	2	2	2	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	121	99	88	88	0
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	140	140	310	140	-170
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30	30	30	30	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	6	6	6	0	-6
HENLÆGGELSER I ALT	176	176	346	170	-176

Budget for afdeling 195, Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

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	1.502	1.465	1.682	1.502	-180
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	2	2
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	2	2
UDGIFTER I ALT	1.502	1.465	1.682	1.504	-178
140 Årets overskud	0			0	
BALANCE	1.502	1.465	1.682	1.504	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	1.463	1.463	1.491	1.491	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	16	2	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	1.479	1.465	1.491	1.491	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	21	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	1.500	1.465	1.491	1.491	0
210 Lejeforhøjelse/underskud	2			13	13
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.502	1.465	1.491	1.504	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

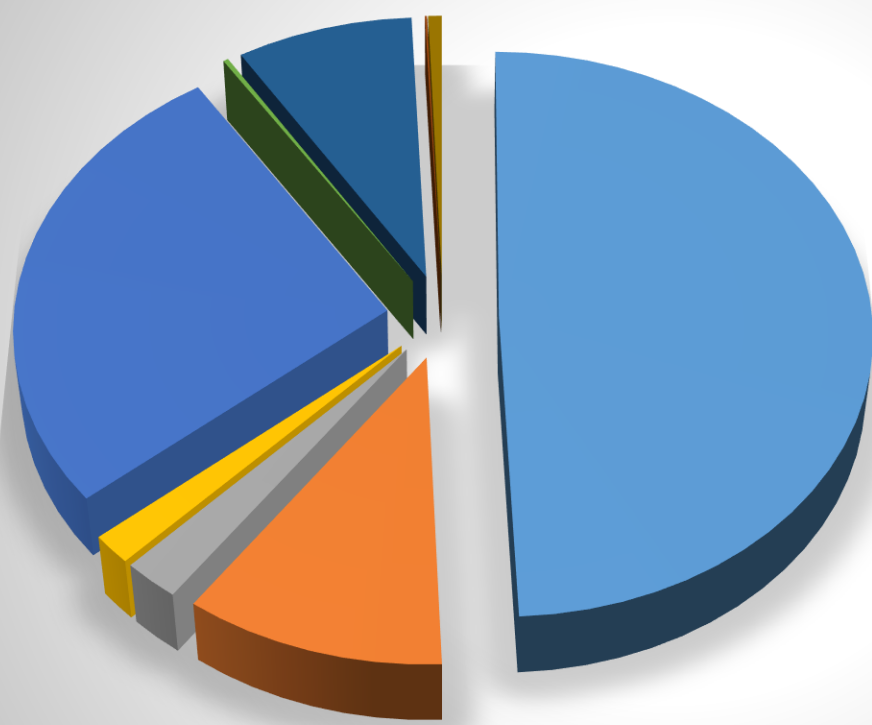
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

195

Holbæk - Ahlgade og Bagstræde

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 1.025
- 113 - Off. og andre fasteudg. 219
- 114 - Renholdelse 48
- 115 - Alm. vedligehold 35
- 116 - Planlagt vedligehold 560
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 5
- 124 - Henlæggelser 170
- 137 - Ekstraordinære udg. 2
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 13