

Driftsbudget for afdeling 209, Østre Havnevej - S

Budgetperiode 2018

Beliggenhed:

Østre Havnevej 5-9

4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	18	1.581,0
Erhverv	1	77,0
Carporte		
Fælleslokale		
	<u>19</u>	<u>1.658,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 0,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	599	0	599	0

Lejespecifikation:

	<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
Erhverv	1	2	77,0	3.457	0	3.457
	15	3	83,0	3.949	0	3.949
	3	5	112,0	5.398	0	5.398
I alt				<u>946.635</u>		<u>946.635</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. oktober 2017

Budget for afdeling 209, Østre Havnevej - S

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	55	57	57	57	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	55	57	57	57	0
106 Ejendomsskatter	34	33	33	35	2
107 Vandafgift	45	85	66	50	-16
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	39	45	31	43	12
110 Forsikringer	44	45	46	46	0
111.1 El/varme fællesarealer	24	23	24	26	2
111.3 Målerpasning m.v.	5	5	12	6	-6
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	86	86	84	80	-4
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	10	0	11	10	-1
113 A- og G-indskud	100	95	97	102	5
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	387	417	404	398	-6
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	110	75	77	80	3
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	25	28	32	4
115 Almindelig vedligeholdelse	110	90	100	100	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	27	0	236	400	164
Dækket af tidligere henlæggelser	-27	0	-236	-400	-164
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	4	6	5	5	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	0	0	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	0	3	3	2	-1
119.3 Diverse	6	2	8	4	-4
119.4 BI-kontingent	0	2	2	2	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	230	203	223	226	3
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	259	259	281	270	-11
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	0	0	0	15	15
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	6	6	0	6	6
HENLÆGGELSER I ALT	265	265	281	291	10

Budget for afdeling 209, Østre Havnevej - S

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	937	942	965	972	7
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	9	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	946	942	965	972	7
140 Årets overskud	28			0	
BALANCE	974	942	965	972	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	888	889	905	905	0
201.3 Erhverv	42	36	42	42	0
201.7 LBF Forskelsleje	-6	0	0	0	0
202.1 Renter	20	9	0	0	0
203.05 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	11	14	13	13	0
203.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	0	5	5	12	7
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	955	953	965	972	7
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	19	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	974	953	965	972	7
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	974	953	965	972	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

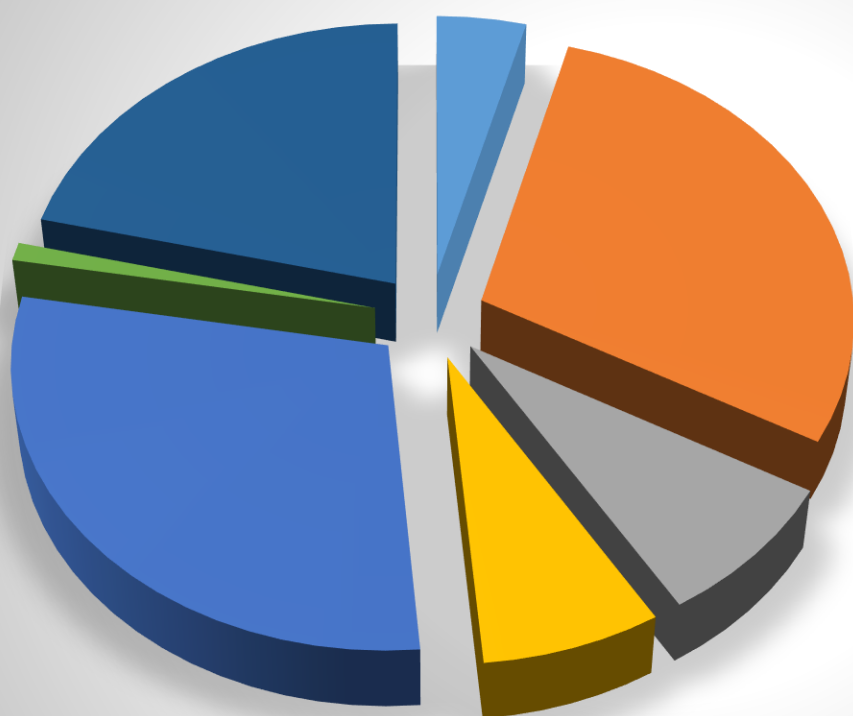
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

209

Østre Havnevej - S

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 57
- 113 - Off. og andre fasteudg. 398
- 114 - Renholdelse 112
- 115 - Alm. vedligehold 100
- 116 - Planlagt vedligehold 400
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 14
- 124 - Henlæggelser 291
- 137 - Ekstraordinære udg. 0
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0