

Driftsbudget for afdeling 22, Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

Budgetperiode 2015

Beliggenhed:

Skolevænget 15-28 & 29A & 30A
4440 Mørkøv

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

Ibrugtagningsår:
1971

Tilsynsførende kommune:
Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	16	1.608,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>16</u>	<u>1.608,0</u>

Lejeforhøjelse i procent: 3,3

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	544	18	562	29.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	54,0	1	3.240	107	3.347
8	4	110,0	2	4.825	159	4.984
1	4	128,0	3	5.329	176	5.505
3	5	128,0	3	5.329	176	5.505
I alt				<u>874.512</u>		<u>903.360</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

Kopi af afdelingens original-regnskab kan fås ved henvendelse til kontoret. Udskrevet den 19. maj 2014

Budget for afdeling 22, Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

KONTO NR.	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2013 (1.000 kr)	2013 (1.000 kr)	2014 (1.000 kr)	2015 (1.000 kr)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>				
101 Prioritetsydelse	242	252	250	247
105 - rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	242	252	250	247
106 Ejendomsskatter	72	66	68	73
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	53	48	56	55
110 Forsikringer	15	16	18	16
111.1 El/varme fællesarealer	8	9	9	9
111.3 Målerpasning m.v.	3	2	3	3
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	64	64	64	64
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	4	4	4	9
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	219	209	222	229
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	16	14	14	16
114.5 Havemandssordning	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	11	0	0	6
115 Almindelig vedligeholdelse	80	50	60	65
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	316	0	116	164
Dækket af tidligere henlæggelser	-316	0	-116	-164
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	100	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	1	1	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	2	2	2	2
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	2	2	2	2
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	212	69	79	92
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	210	210	215	205
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	21	21	21	21
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	10	10	10	5
HENLÆGGELSER I ALT	241	241	246	231

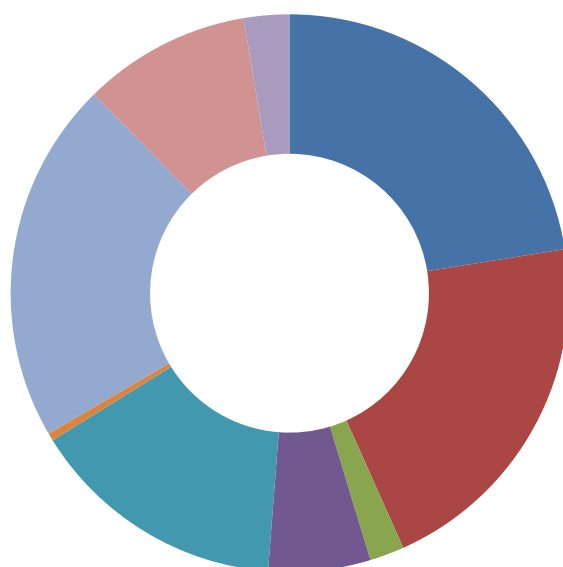
Budget for afdeling 22, Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

KONTO NR.	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2.013 (1.000 kr)	2.013 (1.000 kr)	2.014 (1.000 kr)	2.015 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	914	771	797	799
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	29	0	30	31
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	39	72	39	39
127 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
129 Tab ved lejeledighed, netto	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytning, netto	0	0	0	0
131 Andre renter	2	8	8	4
132 Særlig driftstøtte	0	0	0	0
133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år	10	26	14	33
133.2 Afvikling af underfinansiering	0	0	0	0
133.3 Afskrivning 5. termin	0	0	0	0
134.0 Korrektion vedr. tidligere år	67	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	147	106	91	107
UDGIFTER I ALT	1.061	877	888	906
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	1.061	877	888	906
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	852	839	874	875
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringssydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	1	38	14	2
203.05 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	853	877	888	877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	135	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	135	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	988	877	888	877
210 Lejeforhøjelse/underskud	73			29
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.061	877	888	906

BUDGET 2015

22

Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.



■ 105 - Nettokapitaludg.	■ 113 - Off. og andre fasteudg.	■ 114 - Renholdelse
■ 115 - Alm. vedligehold	■ 116 - Planlagt vedligehold	■ 117 - 119 - Øvrige variable omk.
■ 124 - Henlæggelser i alt	■ 137 - Ekstraordinære udg.	■ 140 - Overskud
■ 210 - Underskud/lejeforhøjelse		

105 - Nettokapitaludg.	247
113 - Off. og andre fasteudg.	229
114 - Renholdelse	22
115 - Alm. vedligehold	65
116 - Planlagt vedligehold	164
117 - 119 - Øvrige variable or	5
124 - Henlæggelser i alt	231
137 - Ekstraordinære udg.	107
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjels	29