

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

Budgetperiode 2017

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

Beliggenhed:

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

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: 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	671	0	671	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
4	2	54,0	3.851	0	3.851
8	4	110,0	5.986	0	5.986
1	4	128,0	6.656	0	6.656
3	5	128,0	6.656	0	6.656
				0	0
				0	0
				0	0
I alt			<u>1.078.992</u>		<u>1.078.992</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 14. marts 2016

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

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	242	247	247	246	-1
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	242	247	247	246	-1
106 Ejendomsskatter	80	73	77	82	5
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	56	55	61	59	-2
110 Forsikringer	19	16	16	20	4
111.1 El/varme fællesarealer	6	9	9	9	0
111.3 Målerpasning m.v.	3	3	3	2	-1
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	64	64	66	67	1
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	9	9	9	9	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	237	229	241	248	7
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	19	16	19	21	2
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	2	6	0	4	4
115 Almindelig vedligeholdelse	42	65	68	70	2
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	314	164	135	335	200
Dækket af tidligere henlæggelser	-314	-164	-135	-335	-200
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.	1	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	68	92	92	100	8
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	205	205	205	225	20
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	21	21	21	40	19
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	5	5	5	5	0
HENLÆGGELSER I ALT	231	231	231	270	39

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

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	778	799	811	864	53
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	29	31	32	336	304
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	11	39	39	11	-28
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	4	4	4	0
132 Særlig driftstøtte	0	0	0	0	0
133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år	33	33	34	12	-22
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	171	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	244	107	109	363	254
UDGIFTER I ALT	1.022	906	920	1.227	307
140 Årets overskud	20			0	
BALANCE	1.042	906	920	1.227	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	903	904	920	1.079	159
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	2	0	0	0
203.05 Tilskud fra selskabet	0	0	0	148	148
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	903	906	920	1.227	307
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	139	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	139	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	1.042	906	920	1.227	307
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.042	906	920	1.227	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

22

Knabstrup 1 - Skolevænget, Kn.

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

