

Driftsbudget for afdeling 24, Særslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

Budgetperiode 2017

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

Beliggenhed:

Hækkemosen 1 & 3, Bakkekammen 15-24
4460 Snertinge

Ibrugtagningsår:

1971

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	12	1.290,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>12</u>	<u>1.290,0</u>

Lejenedsættelse i procent: -2,3

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	511	-12	499	0

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
6	4	98,0	4.340	-100	4.240
6	5	117,0	4.810	-111	4.699
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
I alt			<u>658.800</u>		<u>643.608</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 14. marts 2016

Budget for afdeling 24, Særslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

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	201	205	205	205	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	201	205	205	205	0
106 Ejendomsskatter	49	45	47	53	6
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	28	34	35	30	-5
110 Forsikringer	19	16	16	21	5
111.1 El/varme fællesarealer	0	2	2	2	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	48	48	50	50	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	7	7	7	7	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	151	152	157	163	6
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	6	4	6	6	0
115 Almindelig vedligeholdelse	19	59	50	52	2
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	23	59	310	40	-270
Dækket af tidligere henlæggelser	-23	-59	-310	-40	270
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.	0	0	1	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	2	2	2	2	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	28	66	60	62	2
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	130	130	115	125	10
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	59	59	59	59	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	4	4	4	4	0
HENLÆGGELSER I ALT	193	193	178	188	10

Budget for afdeling 24, Sørslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

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	573	616	600	618	18
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	61	85	87	61	-26
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	61	85	87	61	-26
UDGIFTER I ALT	634	701	687	679	-8
140 Årets overskud	51			15	
BALANCE	685	701	687	694	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	653	653	659	659	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	16	8	0	-8
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	32	32	20	35	15
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	685	701	687	694	7
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	685	701	687	694	7
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	685	701	687	694	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

24

Særslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

Fordeling af udgifter (1.000 kr)

