

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

Budgetperiode 2018

Beliggenhed:

Hækkemosen 1 & 3, Bakkekammen 15-24
4460 Snertinge

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB
POSTBOKS 49
ELMEVEJ 4
4450 JYDERUP
TLF.NR. 59 25 80 00

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>

Lejeforhøjelse i procent: 3,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	499	15	514	19.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
6	4	98,0	4.240	127	4.367
6	5	117,0	4.699	141	4.840
I alt			<u>643.608</u>		<u>662.904</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

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

KONTO NR.	REGNSKAE	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ÆNDRING	
	2016 (1.000 kr)	2016 (1.000 kr)	2017 (1.000 kr)	2018 (1.000 kr)	2017 / 2018	
ORDINÆRE UDGIFTER						
NETTOKAPITALUDGIFTER						
101	Prioritetsydelse	201	205	205	204	-1
105	Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT		201	205	205	204	-1
106	Ejendomsskatter	52	47	53	53	0
107	Vandafgift	0	0	0	0	0
108	Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109	Renovation	32	35	30	41	11
110	Forsikringer	19	16	21	21	0
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	50	50	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		160	157	163	174	11
VARIABLE UDGIFTER						
114.1	Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5	Havemandsoverordning	0	0	0	0	0
114.6	Anden renholdelse m.m.	8	6	6	8	2
115	Almindelig vedligeholdelse	55	50	52	55	3
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	184	310	40	55	15
	Dækket af tidligere henlæggelser	-184	-310	-40	-55	-15
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	1	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		66	60	62	67	5
HENLÆGGELSER						
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	115	115	125	139	14
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	59	59	59	59	0
123	Tab ved lejeledighed og fraflytning	4	4	4	0	-4
HENLÆGGELSER I ALT		178	178	188	198	10

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

KONTO NR.	REGNSKAE	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ÆNDRING
	2016 (1.000 kr)	2016 (1.000 kr)	2017 (1.000 kr)	2018 (1.000 kr)	2017 / 2018
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	605	600	618	643	25
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	53	87	61	53	-8
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	53	87	61	53	-8
UDGIFTER I ALT	658	687	679	696	17
140 Årets overskud	53			0	
BALANCE	711	687	679	696	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	659	659	644	644	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	32	8	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	20	20	35	33	-2
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	711	687	679	677	-2
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	711	687	679	677	-2
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			19	19
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	711	687	679	696	

Afdelings/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

24

Særslev 1 - Hækkem./Bakkekammen

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



