

Driftsbudget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

Budgetperiode 2015

Beliggenhed:

Højbovej 1-29, 2-34 + Lindebjerg 19-47
4534 Hørve

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

POSTBOKS 49

1982/1983

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

Tilsynsførende kommune:

TLF.NR. 59 27 69 96

Odsherreds Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL TAGEMETER</u>	
Beboelse	47	3.315,9
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<u>47</u>	<u>3.315,9</u>

Lejeforhøjelse i procent: 1,7

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	789	13	802	45.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	1	42,0	1	3.267	56	3.323
2	1	44,0	1	3.267	56	3.323
3	2	50,0	1	3.346	57	3.403
1	2	50,7	1	3.346	57	3.403
2	2	61,0	2	3.907	66	3.973
2	2	61,1	2	3.907	66	3.973
2	2	64,0	1	4.486	76	4.562
3	2	65,0	1	4.486	76	4.562
5	2	66,0	2	4.554	77	4.631
2	2	68,0	2	4.554	77	4.631
2	2	68,0	2	4.753	81	4.834
1	2	70,0	2	4.753	81	4.834

4	3	82,0	3	4.986	85	5.071
6	3	83,0	3	5.510	94	5.604
5	3	86,0	4	5.424	92	5.516
1	3	87,0	3	5.349	91	5.440
3	3	88,0	4	5.322	90	5.412
1	4	97,0	5	6.007	102	6.109
I alt				<u>2.617.116</u>		<u>2.661.576</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

KONTO NR.	REGNSKAB 2013 (1.000 kr)	BUDGET 2013 (1.000 kr)	BUDGET 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>				
101 Prioritetsydelse	1.200	1.236	1.230	1.224
105 - rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.200	1.236	1.230	1.224
106 Ejendomsskatter	51	63	58	52
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	101	115	102	104
110 Forsikringer	33	32	33	34
111.1 El/varme fællesarealer	30	30	30	32
111.3 Målerpasning m.v.	13	16	18	19
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	188	188	188	188
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	11	11	11	26
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	427	455	440	455
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsortning	123	123	143	154
114.6 Anden renholdelse m.m.	38	2	10	0
115 Almindelig vedligeholdelse	257	150	150	150
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	178	248	394	271
Dækket af tidligere henlæggelser	-178	-248	-394	-271
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	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.	0	1	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	4	4	4	4
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	6	5	5	5
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	428	285	313	314
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	365	365	406	407
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	135	135	135	135
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	38	38	38	15
HENLÆGGELSER I ALT	538	538	579	557

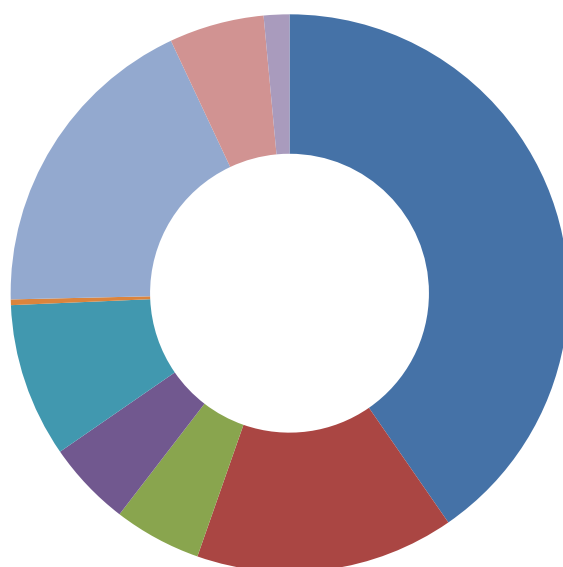
Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

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	2.593	2.514	2.562	2.550
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	76	0	164	167
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
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	0	0	0	0
132 Særlig driftstøtte	0	0	0	0
133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
133.2 Afvikling af underfinansiering	0	0	0	0
133.3 Afskrivning 5. termin	0	0	0	0
134.0 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	76	0	164	167
UDGIFTER I ALT	2.669	2.514	2.726	2.717
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	2.669	2.514	2.726	2.717
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	2.538	2.392	2.600	2.617
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringssydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	12	80	55	24
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	42	42	71	31
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.592	2.514	2.726	2.672
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	76	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	76	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	2.668	2.514	2.726	2.672
210 Lejeforhøjelse/underskud	1			45
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	2.669	2.514	2.726	2.717

BUDGET 2015

56

Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg



- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ■ 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.	1.224
113 - Off. og andre fasteudg.	455
114 - Renholdelse	154
115 - Alm. vedligehold	150
116 - Planlagt vedligehold	271
117 - 119 - Øvrige variable or	10
124 - Henlæggelser i alt	557
137 - Ekstraordinære udg.	167
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjels	45

