

## Driftsbudget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

Højbovej 1-29 (U) Højbovej 2-34 (I)  
4534 Hørve

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

Ibrugtagningsår:

1982/1983

Tilsynsførende kommune:

Odsherreds Kommune

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

Lejeforhøjelse i procent: 2,8

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M <sup>2</sup> -leje lejligheder	818	23	841	76.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
2	1	42,0	3.386	95	3.481
2	1	44,0	3.386	95	3.481
3	2	50,0	3.468	97	3.565
1	2	50,7	3.468	97	3.565
2	2	61,0	4.048	113	4.161
2	2	61,1	4.048	113	4.161
2	2	64,0	4.649	130	4.779
3	2	65,0	4.649	130	4.779
5	2	66,0	4.719	132	4.851
2	2	68,0	4.719	132	4.851
2	2	68,0	4.926	138	5.064
1	2	70,0	4.926	138	5.064
4	3	82,0	5.167	145	5.312
6	3	83,0	5.710	160	5.870
5	3	86,0	5.621	157	5.778

1	3	87,0	5.543	155	5.698
3	3	88,0	5.515	154	5.669
1	4	97,0	6.225	174	6.399

I alt			<u>2.712.120</u>		<u>2.788.008</u>
-------	--	--	------------------	--	------------------

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

**Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg**

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
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
101 Prioritetsydelse	1.206	1.224	1.228	1.222	-6
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.206</b>	<b>1.224</b>	<b>1.228</b>	<b>1.222</b>	<b>-6</b>
106 Ejendomsskatter	82	52	79	84	5
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	100	104	105	102	-3
110 Forsikringer	41	34	35	43	8
111.1 El/varme fællesarealer	32	32	33	34	1
111.3 Målerpasning m.v.	18	19	20	12	-8
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	188	188	195	197	2
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	26	26	27	27	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
<b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>487</b>	<b>455</b>	<b>494</b>	<b>499</b>	<b>5</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	154	154	160	159	-1
114.6 Anden renholdelse m.m.	25	0	5	5	0
115 Almindelig vedligeholdelse	132	150	160	130	-30
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	400	271	358	364	6
Dækket af tidligere henlæggelser	-400	-271	-358	-364	-6
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	4	4	4	4	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	6	5	5	5	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>321</b>	<b>314</b>	<b>335</b>	<b>304</b>	<b>-31</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	407	407	443	445	2
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	135	135	135	135	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	15	15	16	16	0
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>594</b>	<b>596</b>	<b>2</b>

**Budget for afdeling 56, Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg**

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
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>2.571</b>	<b>2.550</b>	<b>2.651</b>	<b>2.621</b>	<b>-30</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	167	167	170	167	-3
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	12	0	0	0	0
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>179</b>	<b>167</b>	<b>170</b>	<b>167</b>	<b>-3</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.750</b>	<b>2.717</b>	<b>2.821</b>	<b>2.788</b>	<b>-33</b>
140 Årets overskud	0			0	
<b>BALANCE</b>	<b>2.750</b>	<b>2.717</b>	<b>2.821</b>	<b>2.788</b>	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>					
201.1 Beboelse	2.662	2.662	2.713	2.712	-1
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	24	13	0	-13
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	31	31	95	0	-95
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.693</b>	<b>2.717</b>	<b>2.821</b>	<b>2.712</b>	<b>-109</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	31	0	0	0	
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.724</b>	<b>2.717</b>	<b>2.821</b>	<b>2.712</b>	<b>-109</b>
210 Lejeforhøjelse/underskud	26			76	76
<b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>2.750</b>	<b>2.717</b>	<b>2.821</b>	<b>2.788</b>	

**Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:**

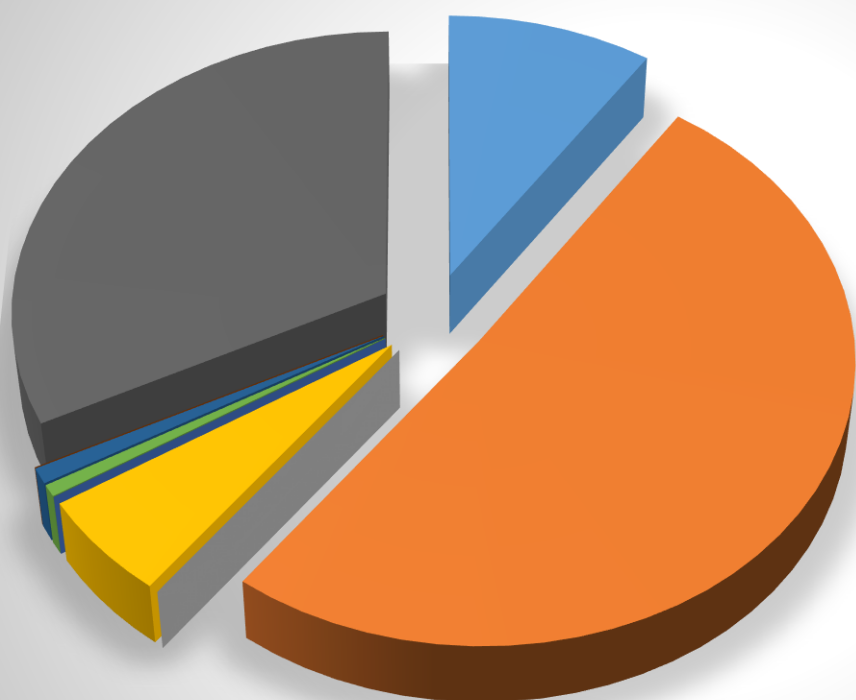
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

# BUDGET 2017

56

## Hørve 5 - Højbovej/Lindebjerg

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 1.222
- 113 - Off. og andre fasteudg. 499
- 114 - Renholdelse 164
- 115 - Alm. vedligehold 130
- 116 - Planlagt vedligehold 364
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 10
- 124 - Henlæggelser 596
- 137 - Ekstraordinære udg. 167
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 76

