

Driftsbudget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken

Budgetperiode 2015

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

Beliggenhed:

Bøgeparken 1-17 & 19-43 (U)
4540 Fårevejle

Ibrugtagningsår:

1988

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	30	1.930,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	30	1.930,0
	<hr/>	<hr/>

Lejeforhøjelse i procent: 2,0

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	712	14	726	28.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	1	28,0	1	1.496	30	1.526
2	1	30,0	1	1.496	30	1.526
5	2	64,0	2	3.988	80	4.068
10	2	66,0	2	3.988	80	4.068
7	3	77,0	3	4.542	91	4.633
3	4	89,0	4	5.118	102	5.220
I alt				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				1.373.376		1.400.892

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. maj 2014

Budget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken

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	781	803	805	797
105 Rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	781	803	805	797
106 Ejendomsskatter	20	25	20	20
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	64	75	68	66
110 Forsikringer	20	19	21	22
111.1 El/varme fællesarealer	5	18	9	9
111.3 Målerpasning m.v.	17	16	16	18
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	120	120	120	120
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	7	7	7	17
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	253	280	261	272
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>				
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	41	43	40	42
115 Almindelig vedligeholdelse	77	50	48	53
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	242	123	188	120
Dækket af tidligere henlæggelser	-242	-123	-188	-120
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.3 Drift af fælleslokale	0	1	1	0
119.1 Afd. møder m.v.	1	1	3	1
119.2 Rådighedsbeløb	3	3	3	3
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	4	3	3	3
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	126	101	98	102
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	229	229	229	230
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	44	44	44	44
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	4	4	4	10
HENLÆGGELSER I ALT	277	277	277	284

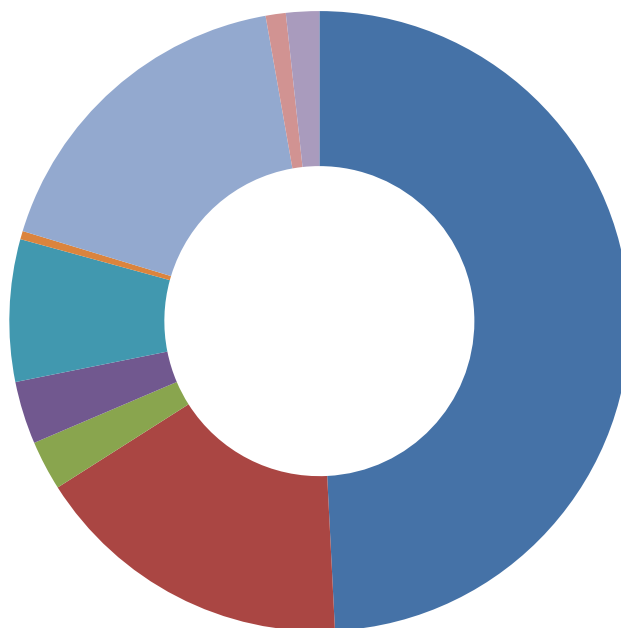
Budget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken

KONTO NR.	REGNSKAB 2.013 (1.000 kr)	BUDGET 2.013 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.437	1.461	1.441	1.455
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	14	0	0	17
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	22	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	36	0	0	17
UDGIFTER I ALT	1.473	1.461	1.441	1.472
140 Årets overskud	0			0
BALANCE	1.473	1.461	1.441	1.472
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	1.401	1.387	1.357	1.373
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	15	45	35	30
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	29	29	49	41
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.445	1.461	1.441	1.444
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	12	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	1.457	1.461	1.441	1.444
210 Lejeforhøjelse/underskud	16			28
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.473	1.461	1.441	1.472

BUDGET 2015

94

Fårevejle 2 - Bøgeparken



- 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.	797
113 - Off. og andre fasteudg.	272
114 - Renholdelse	42
115 - Alm. vedligehold	53
116 - Planlagt vedligehold	120
117 - 119 - Øvrige variable omk.	7
124 - Henlæggelser i alt	284
137 - Ekstraordinære udg.	17
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	28