

Driftsbudget for afdeling 94, Bøgeparken

Budgetperiode 2017

Beliggenhed:

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

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

Ibrugtagningsår:
1988

Tilsynsførende kommune:
Holbæk Kommune

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

Lejeforhøjelse i procent: 1,1

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	748	8	756	16.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
3	1	28,0	1.573	17	1.590
2	1	30,0	1.573	17	1.590
5	2	64,0	4.194	46	4.240
10	2	66,0	4.194	46	4.240
7	3	77,0	4.777	53	4.830
3	4	89,0	5.382	59	5.441
I alt			1.444.320		1.460.196

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 15. marts 2016

Budget for afdeling 94, Bøgeparken

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	782	797	798	792	-6
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	782	797	798	792	-6
106 Ejendomsskatter	14	20	21	14	-7
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	64	66	67	65	-2
110 Forsikringer	25	22	23	27	4
111.1 El/varme fællesarealer	5	9	9	9	0
111.3 Målerpasning m.v.	19	18	20	21	1
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	120	120	125	126	1
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	17	17	17	17	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	264	272	282	279	-3
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsortning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	38	42	47	39	-8
115 Almindelig vedligeholdelse	42	53	56	58	2
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	165	120	287	155	-132
Dækket af tidligere henlæggelser	-165	-120	-287	-155	132
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.	2	1	1	1	0
119.2 Rådighedsbeløb	3	3	3	3	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	4	3	4	4	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	89	102	111	105	-6
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	230	230	240	247	7
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	44	44	44	44	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	10	10	10	10	0
HENLÆGGELSER I ALT	284	284	294	301	7

Budget for afdeling 94, Bøgeparken

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	1.419	1.455	1.485	1.477	-8
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	17	17	17	17	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	17	17	17	17	0
UDGIFTER I ALT	1.436	1.472	1.502	1.494	-8
140 Årets overskud	6			0	
BALANCE	1.442	1.472	1.502	1.494	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	1.401	1.401	1.444	1.444	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	30	16	0	-16
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	41	41	42	34	-8
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.442	1.472	1.502	1.478	-24
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	1.442	1.472	1.502	1.478	-24
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			16	16
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	1.442	1.472	1.502	1.494	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

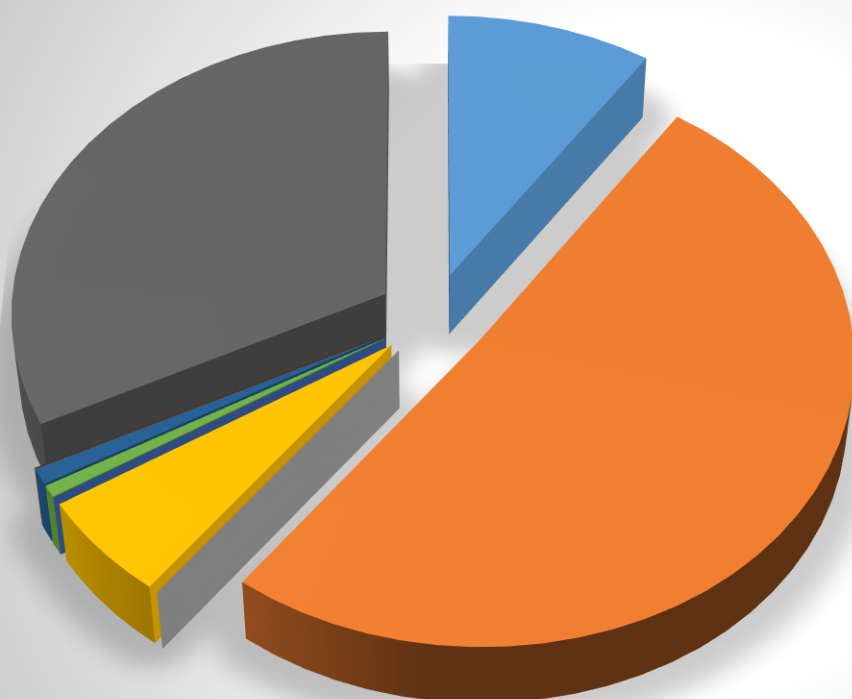
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

94

Bøgeparken

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 792
- 113 - Off. og andre fasteudg. 279
- 114 - Renholdelse 39
- 115 - Alm. vedligehold 58
- 116 - Planlagt vedligehold 155
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 8
- 124 - Henlæggelser 301
- 137 - Ekstraordinære udg. 17
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 16