

## Driftsbudget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken

Budgetperiode 2018

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

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               |              |                   |
|                            | <u>30</u>    | <u>1.930,0</u>    |

Lejeforhøjelse i procent: 0,0

| <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  | 757               | 0                 | 757       | 0                       |

Lejespecifikation:

| <u>Antal</u> | <u>Rum</u> | <u>M2</u> | <u>Nugældende</u> | <u>Forhøjelse</u> | <u>Ny</u>        |
|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3            | 1          | 28,0      | 1.590             | 0                 | 1.590            |
| 2            | 1          | 30,0      | 1.590             | 0                 | 1.590            |
| 5            | 2          | 64,0      | 4.240             | 0                 | 4.240            |
| 10           | 2          | 66,0      | 4.240             | 0                 | 4.240            |
| 7            | 3          | 77,0      | 4.830             | 0                 | 4.830            |
| 3            | 4          | 89,0      | 5.441             | 0                 | 5.441            |
| I alt        |            |           | <u>1.460.196</u>  |                   | <u>1.460.196</u> |

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. oktober 2017

**Budget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken**

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2017<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2018<br>(1.000 kr) | ÆNDRING<br>2017 / 2018 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                      |                                |                              |                              |                              |                        |
| <u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>                   |                                |                              |                              |                              |                        |
| 101 Prioritetsydelse                          | 782                            | 798                          | 792                          | 793                          | 1                      |
| 105 Rentesikring                              | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>             | <b>782</b>                     | <b>798</b>                   | <b>792</b>                   | <b>793</b>                   | <b>1</b>               |
| 106 Ejendomsskatter                           | 15                             | 21                           | 14                           | 17                           | 3                      |
| 107 Vandafgift                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 108 Kloakbidrag                               | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 109 Renovation                                | 65                             | 67                           | 65                           | 71                           | 6                      |
| 110 Forsikringer                              | 25                             | 23                           | 27                           | 28                           | 1                      |
| 111.1 El/varme fællesarealer                  | 5                              | 9                            | 9                            | 10                           | 1                      |
| 111.3 Målerpasning m.v.                       | 17                             | 20                           | 21                           | 18                           | -3                     |
| 112.1 Administrationsbidrag til selskabet     | 126                            | 125                          | 126                          | 126                          | 0                      |
| 112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab   | 17                             | 17                           | 17                           | 17                           | 0                      |
| 113 A- og G-indskud                           | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>      | <b>270</b>                     | <b>282</b>                   | <b>279</b>                   | <b>287</b>                   | <b>8</b>               |
| <u>VARIABLE UDGIFTER</u>                      |                                |                              |                              |                              |                        |
| 114.1 Deltidsansatte til renholdelse          | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 114.5 Havemandsortning                        | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 114.6 Anden renholdelse m.m.                  | 35                             | 47                           | 39                           | 48                           | 9                      |
| 115 Almindelig vedligeholdelse                | 35                             | 56                           | 58                           | 58                           | 0                      |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 456                            | 287                          | 155                          | 115                          | -40                    |
| Dækket af tidligere henlæggelser              | -456                           | -287                         | -155                         | -115                         | 40                     |
| 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.                         | 6                              | 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                              | 4                            | 4                            | 4                            | 0                      |
| 119.5 Kontingent grundejerforening            | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>83</b>                      | <b>111</b>                   | <b>105</b>                   | <b>114</b>                   | <b>9</b>               |
| <u>HENLÆGGELSER</u>                           |                                |                              |                              |                              |                        |
| 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse     | 240                            | 240                          | 247                          | 253                          | 6                      |
| 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 44                             | 44                           | 44                           | 44                           | 0                      |
| 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning       | 10                             | 10                           | 10                           | 0                            | -10                    |
| <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                     | <b>294</b>                     | <b>294</b>                   | <b>301</b>                   | <b>297</b>                   | <b>-4</b>              |

**Budget for afdeling 94, Fårevejle 2 - Bøgeparken**

| KONTO<br>NR.                                  | REGNSKAB<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2016<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2017<br>(1.000 kr) | BUDGET<br>2018<br>(1.000 kr) | ÆNDRING<br>2017 / 2018 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>              | <b>1.429</b>                   | <b>1.485</b>                 | <b>1.477</b>                 | <b>1.491</b>                 | <b>14</b>              |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                |                                |                              |                              |                              |                        |
| 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                      |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>          | <b>17</b>                      | <b>17</b>                    | <b>17</b>                    | <b>17</b>                    | <b>0</b>               |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                         | <b>1.446</b>                   | <b>1.502</b>                 | <b>1.494</b>                 | <b>1.508</b>                 | <b>14</b>              |
| 140 Årets overskud                            | 110                            |                              |                              | 0                            |                        |
| <b>BALANCE</b>                                | <b>1.556</b>                   | <b>1.502</b>                 | <b>1.494</b>                 | <b>1.508</b>                 |                        |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                     |                                |                              |                              |                              |                        |
| <b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>                 |                                |                              |                              |                              |                        |
| 201.1 Beboelse                                | 1.444                          | 1.444                        | 1.460                        | 1.460                        | 0                      |
| 201.3 Erhverv                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 201.6 Carporte                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 202.1 Renter                                  | 70                             | 16                           | 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          | 42                             | 42                           | 34                           | 48                           | 14                     |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>1.556</b>                   | <b>1.502</b>                 | <b>1.494</b>                 | <b>1.508</b>                 | <b>14</b>              |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>               |                                |                              |                              |                              |                        |
| 204.0 Ekstraordinære indtægter                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| 206.0 Korrektioner vedr. tidligere år         | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                      |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                        | <b>1.556</b>                   | <b>1.502</b>                 | <b>1.494</b>                 | <b>1.508</b>                 | <b>14</b>              |
| 210 Lejeforhøjelse/underskud                  | 0                              |                              |                              | 0                            | 0                      |
| <b>BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT</b>              | <b>1.556</b>                   | <b>1.502</b>                 | <b>1.494</b>                 | <b>1.508</b>                 |                        |

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

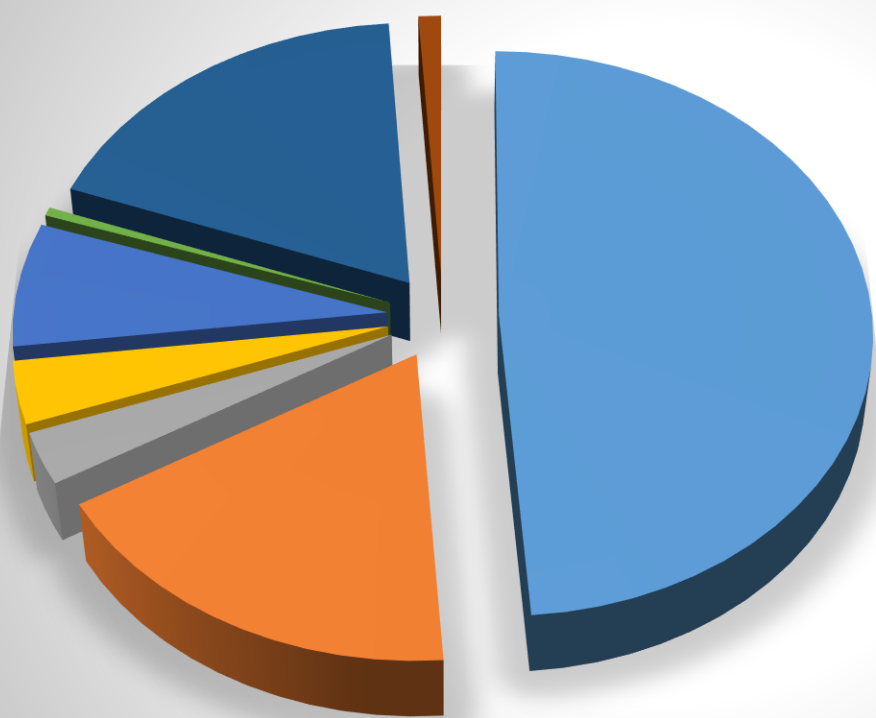
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

# BUDGET 2018

94

## Fårevejle 2 - Bøgeparken

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 793
- 113 - Off. og andre fasteudg. 287
- 114 - Renholdelse 48
- 115 - Alm. vedligehold 58
- 116 - Planlagt vedligehold 115
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 8
- 124 - Henlæggelser 297
- 137 - Ekstraordinære udg. 17
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0