

Driftsbudget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

Budgetperiode 2016

Beliggenhed:

Folehaven 9-18
4281 Gørlev

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

Ibrugtagningsår:

1971

Tilsynsførende kommune:

Kalundborg Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	10	980,0
Erhverv		
Carporte	0	
Fælleslokale		
	<hr/>	<hr/>
	10	980,0
	<hr/>	<hr/>

Lejeforhøjelse i procent: 2,9

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	496	14	510	14.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Afsnit</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
10	4	98,0	0	4.052	118	4.170

I alt ----- 486.240 ----- 500.400 -----

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den #####

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

KONTO NR.	REGNSKAB 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2014 (1.000 kr)	BUDGET 2015 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>				
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>				
101 Prioritetsydelse	152	157	155	155
105 Rentesikring	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	152	157	155	155
106 Ejendomsskatter	73	64	77	74
107 Vandafgift	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0
109 Renovation	24	28	26	24
110 Forsikringer	11	11	11	11
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	40	40	40	42
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	2	2	6	6
113 A- og G-indskud	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	150	145	160	157
<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.	0	1	0	0
115 Almindelig vedligeholdelse	26	35	30	30
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	148	30	226	39
Dækket af tidligere henlæggelser	-148	-30	-226	-39
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.	4	1	2	0
119.2 Rådighedsbeløb	1	1	1	1
119.3 Diverse	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	32	39	34	32
<u>HENLÆGGELSER</u>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	121	121	121	121
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	27	27	20	20
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	9	9	3	3
HENLÆGGELSER I ALT	157	157	144	144

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

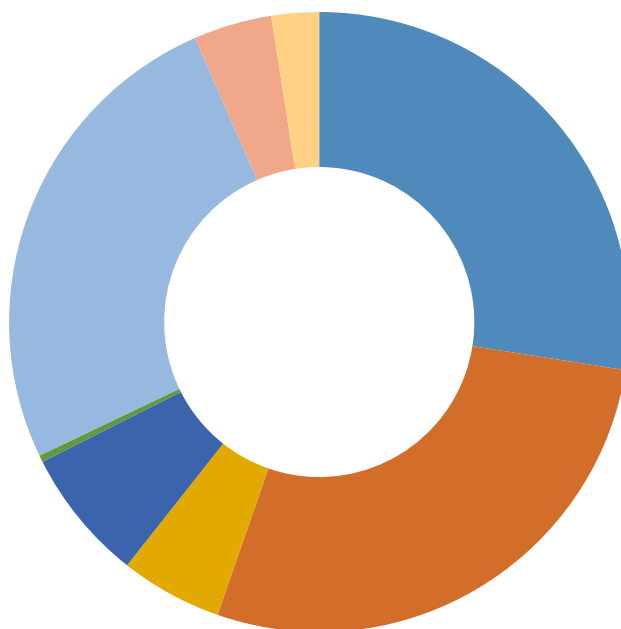
KONTO NR.	REGNSKAB 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.014 (1.000 kr)	BUDGET 2.015 (1.000 kr)	BUDGET 2.016 (1.000 kr)
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	491	498	493	488
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	23	23	23	23
127 Ekstraordinære udgifter	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	23	23	23	23
UDGIFTER I ALT	514	521	516	511
140 Årets overskud	1			0
BALANCE	515	521	516	511
ORDINÆRE INDTÆGTER				
BOLIGAFGIFTER OG LEJER				
201.1 Beboelse	468	468	486	486
201.3 Erhverv	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0
201.7 Isoleringsydelse	0	0	0	0
202.1 Renter	17	23	20	6
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	30	30	10	5
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	515	521	516	497
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	515	521	516	497
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			14

BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	515	521	516	511
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

BUDGET 2016

25

Gørlev 1 - Folehaven



- 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.	155
113 - Off. og andre fasteudg.	157
114 - Renholdelse	0
115 - Alm. vedligehold	30
116 - Planlagt vedligehold	39
117 - 119 - Øvrige variable omk.	2
124 - Henlæggelser i alt	144
137 - Ekstraordinære udg.	23
140 - Overskud	0
210 - Underskud/lejeforhøjelse	14