

Driftsbudget for afdeling 206, Munkholmvej I

Budgetperiode 2018

Beliggenhed:

Munkholmvej 28-46

4300 Holbæk

VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB

Ibrugtagningsår:

ELMEVEJ 4

4450 JYDERUP

TLF.NR. 59 25 80 00

Tilsynsførende kommune:

Holbæk Kommune

<u>LEJLIGHEDSFORDELING</u>	<u>ANTAL</u>	<u>ETAGEMETER</u>
Beboelse	58	4.575,0
Erhverv	4	273,0
Carporte		
Fælleslokale		
	62	4.848,0

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 ² -leje lejligheder	826	0	826	0

Lejespecifikation:

	<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
Erhverv	1	2	45,0	3.485	0	3.485
Erhverv	1	2	48,0	4.001	0	4.001
Erhverv	1	2	81,0	6.268	0	6.268
Erhverv	1	3	99,0	7.929	0	7.929
	1	2	52,0	3.693	0	3.693
	1	2	53,0	3.693	0	3.693
	1	2	58,0	4.104	0	4.104
	4	2	59,0	4.039	0	4.039
	1	2	78,0	5.204	0	5.204
	1	2	88,0	5.443	0	5.443
	1	3	65,0	4.398	0	4.398
	1	3	68,0	4.398	0	4.398
	1	3	73,0	4.842	0	4.842
	1	3	74,0	4.842	0	4.842
	2	3	75,0	4.924	0	4.924
	18	3	75,0	5.063	0	5.063
	5	3	78,0	5.204	0	5.204
	1	3	79,0	4.842	0	4.842

Driftsbudget for afdeling 206, Munkholmvej I

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Nedsættelse</u>	<u>Ny</u>
1	3	84,0	5.232	0	5.232
4	3	88,0	5.443	0	5.443
1	3	96,0	5.686	0	5.686
1	3	108,0	5.665	0	5.665
1	4	75,0	4.924	0	4.924
3	4	75,0	5.063	0	5.063
1	4	84,0	5.232	0	5.232
1	4	88,0	5.443	0	5.443
3	4	96,0	5.686	0	5.686
1	5	110,0	5.665	0	5.665
1	6	125,0	6.411	0	6.411
1	6	126,0	6.411	0	6.411
I alt			<u>3.779.856</u>		<u>3.779.856</u>

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 26. oktober 2017

Budget for afdeling 206, Munkholmvej I

KONTO NR.	REGNSKAB 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	BUDGET 2018 (1.000 kr)	ÆNDRING 2017 / 2018
ORDINÆRE UDGIFTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101 Prioritetsydelse	117	118	118	118	0
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	117	118	118	118	0
106 Ejendomsskatter	152	137	144	160	16
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	127	135	138	140	2
110 Forsikringer	110	110	112	112	0
111.1 El/varme fællesarealer	65	67	68	85	17
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	7	21	14
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	278	278	266	260	-6
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	32	32	35	33	-2
113 A- og G-indskud	311	301	305	317	12
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.075	1.060	1.075	1.128	53
VARIABLE UDGIFTER					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	405	329	327	340	13
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	76	82	85	3
115 Almindelig vedligeholdelse	145	170	180	190	10
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	274	0	814	1.064	250
Dækket af tidligere henlæggelser	-274	0	-814	-1.064	-250
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto	0	0	0	0	0
118.1 Drift af fællesvaskeri	52	53	78	80	2
118.3 Drift af varmecentral	47	47	0	0	0
119.1 Afd. møder m.v.	0	0	0	1	1
119.2 Rådighedsbeløb	0	9	9	5	-4
119.3 Diverse	24	3	10	24	14
119.4 BI-kontingent	0	8	8	6	-2
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	673	695	694	731	37
HENLÆGGELSER					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	810	722	1.010	1.005	-5
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	150	150	82	88	6
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	19	19	0	19	19
HENLÆGGELSER I ALT	979	891	1.092	1.112	20

Budget for afdeling 206, Munkholmvej I

KONTO NR.	REGNSKAB 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2016 (1.000 kr)	BUDGET 2017 (1.000 kr)	BUDGET 2018 (1.000 kr)	ÆNDRING 2017 / 2018
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.844	2.764	2.979	3.089	110
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	838	965	907	838	-69
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	49	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	887	965	907	838	-69
UDGIFTER I ALT	3.731	3.729	3.886	3.927	41
140 Årets overskud	231			0	
BALANCE	3.962	3.729	3.886	3.927	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	3.447	3.388	3.519	3.515	-4
201.3 Erhverv	260	244	265	265	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	62	20	4	0	-4
203.05 Tilskud fra selskabet	0	0	0	0	0
203.1 Drift af fællesvaskeri	46	47	47	50	3
203.3 Drift af fælleslokale	0	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet overskud	0	0	31	97	66
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.815	3.699	3.866	3.927	61
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	147	30	20	0	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	147	30	20	0	-20
INDTÆGTER I ALT	3.962	3.729	3.886	3.927	41
210 Lejeforhøjelse/underskud	0			0	0
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	3.962	3.729	3.886	3.927	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

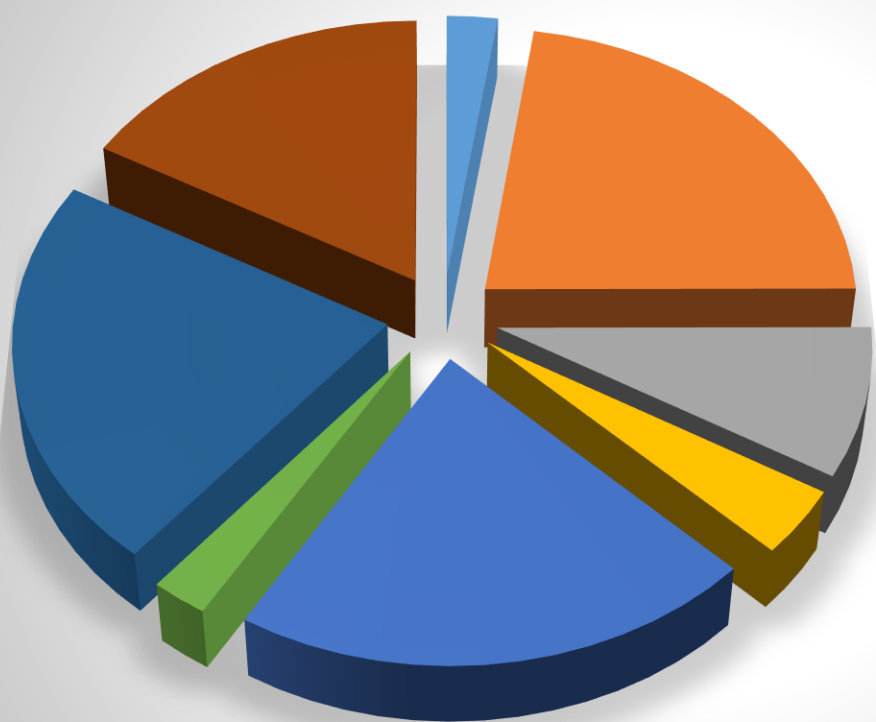
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2018

206

Munkholmvej I

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 118
- 113 - Off. og andre fasteudg. 1.128
- 114 - Renholdelse 425
- 115 - Alm. vedligehold 190
- 116 - Planlagt vedligehold 1.064
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 116
- 124 - Henlæggelser 1.112
- 137 - Ekstraordinære udg. 838
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 0