

Driftsbudget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

Budgetperiode 2017

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: 1,8

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig forhøjelse</u>
M ² -leje lejligheder	511	9	520	9.000

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>M2</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>
10	4	98,0	4.170	75	4.245

I alt	<hr/>	500.400	<hr/>	509.400
-------	-------	---------	-------	---------

Vedtaget på afdelingsmødet den

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

Udskrevet den 14. marts 2016

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

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					
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>					
101 Prioritetsydelse	152	155	155	154	-1
105 Rentesikring	0	0	0	0	0
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	152	155	155	154	-1
106 Ejendomsskatter	73	77	74	78	4
107 Vandafgift	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag	0	0	0	0	0
109 Renovation	20	26	24	20	-4
110 Forsikringer	14	11	11	15	4
111.1 El/varme fællesarealer	0	0	0	0	0
111.3 Målerpasning m.v.	0	0	0	0	0
112.1 Administrationsbidrag til selskabet	40	40	42	42	0
112.2 Bidrag til dispositionsfonden/lejetab	6	6	6	6	0
113 A- og G-indskud	0	0	0	0	0
OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	153	160	157	161	4
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114.1 Deltidsansatte til renholdelse	0	0	0	0	0
114.5 Havemandsordning	0	0	0	0	0
114.6 Anden renholdelse m.m.	0	0	0	0	0
115 Almindelig vedligeholdelse	28	30	30	30	0
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	12	226	39	55	16
Dækket af tidligere henlæggelser	-12	-226	-39	-55	-16
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	2	0	2	2
119.2 Rådighedsbeløb	1	1	1	1	0
119.3 Diverse	0	0	0	0	0
119.4 BI-kontingent	1	1	1	1	0
119.5 Kontingent grundejerforening	0	0	0	0	0
VARIABLE UDGIFTER I ALT	32	34	32	34	2
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	121	121	121	113	-8
121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	20	20	20	20	0
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	3	3	3	3	0
HENLÆGGELSER I ALT	144	144	144	136	-8

Budget for afdeling 25, Gørlev 1 - Folehaven

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	481	493	488	485	-3
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
126 Afskrivning lån forbedringsarbejder	23	23	23	23	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	1	1
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	23	23	23	24	1
UDGIFTER I ALT	504	516	511	509	-2
140 Årets overskud	0			0	
BALANCE	504	516	511	509	
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJER					
201.1 Beboelse	486	486	500	500	0
201.3 Erhverv	0	0	0	0	0
201.6 Carporte	0	0	0	0	0
202.1 Renter	0	20	6	0	-6
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	10	10	5	0	-5
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	496	516	511	500	-11
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204.0 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206.0 Korrektioner vedr. tidligere år	2	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	498	516	511	500	-11
210 Lejeforhøjelse/underskud	6			9	9
BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT	504	516	511	509	

Afdelingens/lejernes mulighed for indflydelse på budgettallene:

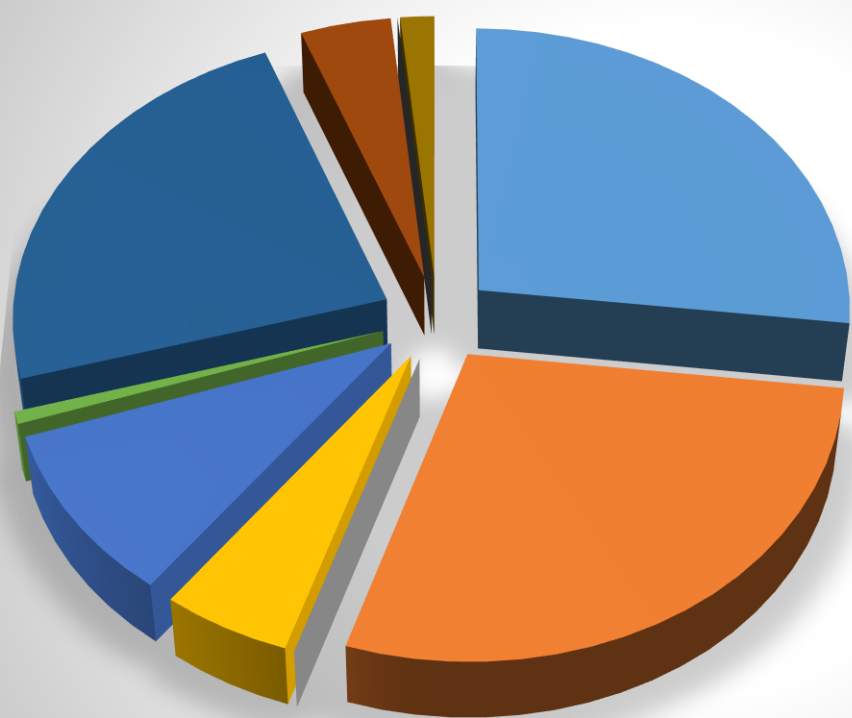
- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

BUDGET 2017

25

Gørlev 1 - Folehaven

Fordeling af udgifter (1.000 kr)



- 105 - Nettokapitaludg. 154
- 113 - Off. og andre fasteudg. 161
- 114 - Renholdelse 0
- 115 - Alm. vedligehold 30
- 116 - Planlagt vedligehold 55
- 117 - 119 - Øvrige variable omk. 4
- 124 - Henlæggelser 136
- 137 - Ekstraordinære udg. 24
- 140 - Overskud 0
- 210 - Underskud/lejeforhøjelse 9