

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab
Afdeling 132 - Havrevænget/Stadionvej/Bobjergvej
Budget for året 2022



Bemærkninger til budgettet

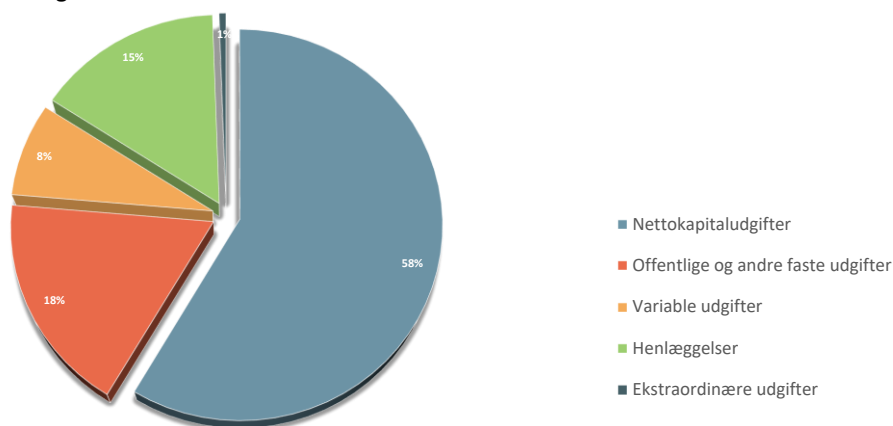
Her er din afdelings budget for 2022. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2020

For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	3.968.672	4.017.000	4.060.300	4.087.500	27.200
106	Ejendomsskatter	269.631	235.000	244.800	285.800	41.000
107	Vand- og kloakafgift	0	5.000	5.800	0	-5.800
109	Renovation	150.087	130.000	122.200	160.000	37.800
110	Forsikringer	68.835	75.000	68.900	72.300	3.400
111	Afdelingens energiforbrug	225.972	346.600	384.700	243.900	-140.800
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	425.700	425.700	425.700	425.700	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	57.400	57.900	58.410	510
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.140.225	1.274.700	1.310.000	1.246.110	-63.890
Variable udgifter						
114	Renholdelse	236.542	265.000	266.800	267.000	200
115	Almindelig vedligeholdelse	242.729	200.000	230.000	242.190	12.190
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	463.519	1.011.000	663.900	658.300	-5.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-463.519	-1.011.000	-663.900	-658.300	5.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	74.856	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-74.856	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.033	9.300	9.300	9.500	200
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	6.790	7.600	7.600	7.600	0
	4. BL kontingent	11.942	13.600	13.600	13.900	300
119.9	Variable udgifter i alt	502.036	496.500	528.300	541.190	12.890
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.400.000	1.400.000	972.000	971.800	-200
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	180.000	180.000	100.000	100.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	1.580.000	1.580.000	1.072.000	1.071.800	-200
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	7.190.932	7.368.200	6.970.600	6.946.600	-24.000
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	39.728	5.000	26.550	39.700	13.150
126	Ydelse vedr. råderet	0	16.700	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	1.098	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	40.826	21.700	26.550	39.700	13.150
139	Samlede udgifter	7.231.758	7.389.900	6.997.150	6.986.300	-10.850
140	Overført til opsamlet resultat	274.239	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	7.505.998	7.389.900	6.997.150	6.986.300	-10.850
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	6.671.574	6.636.900	6.663.450	6.671.600	8.150
	8. Råderet	0	16.700	0	0	0
202	Renteindtægter	136.074	37.600	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fælleslokale	1.350	1.700	1.700	1.700	0
	Overført fra opsamlet resultat	197.000	197.000	332.000	313.000	-19.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	7.005.998	6.889.900	6.997.150	6.986.300	-10.850
204	Ekstraordinære indtægter	500.000	500.000	0	0	0
209	Indtægter i alt	7.505.998	7.389.900	6.997.150	6.986.300	-10.850
220	Indtægter og evt. underskud i alt	7.505.998	7.389.900	6.997.150	6.986.300	-10.850
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter

De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	-140.800	
2. Ejendomsskatter	41.000	
3. Renovation	37.800	
4. Nettokapitaludgifter i alt	27.200	
5. Overført fra opsamlet resultat	-19.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	6.457.702
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-463.519
+ Året henlæggelser	1.400.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	7.394.183
Henlæggelse pr. m ²	1896
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	1.065.080
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-74.856
+ Året henlæggelser	180.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	1.170.223
Henlæggelse pr. m ²	300
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	91.799
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	91.799
Opsamlet resultat	
Saldo primo	1.193.188
Året underskud	0
Årets overskud	274.239
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-197.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	1.270.427

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet afdelingen et tilskud på kr. 2526,01 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2020

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 34

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 132 - Havrevænget/Stadionvej/Bobjergvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	63	3.900
Plejebolig	36	2.412
Total	99	6.312

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.051	0,00	1.051	0
Total	6.636.924		6.636.924	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	1	35,0	3.228	0	3.228
1	2	51,0	4.184	0	4.184
5	2	52,0	4.184	0	4.184
4	2	54,5	4.635	0	4.635
8	2	60,0	4.994	0	4.994
1	2	61,8	5.138	0	5.138
3	2	62,3	5.178	0	5.178
1	2	62,9	5.228	0	5.228
1	2	64,0	5.320	0	5.320
6	2	65,0	4.960	0	4.960
1	2	65,0	5.486	0	5.486
1	2	65,0	5.519	0	5.519
1	2	66,7	5.544	0	5.544
1	2	67,0	5.585	0	5.585
1	2	67,0	5.612	0	5.612
36	2	67,0	5.872	0	5.872
12	2	67,0	6.050	0	6.050
1	2	68,0	5.719	0	5.719
10	2	68,0	6.780	0	6.780
2	2	69,0	6.780	0	6.780
I alt			6.636.924		6.636.924