

Budget 2023

Huslejeændring pr. 1. januar 2023
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab
Afdeling 132 - Havrevænget/Stadionvej/Bobjergvej
Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2023. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2021

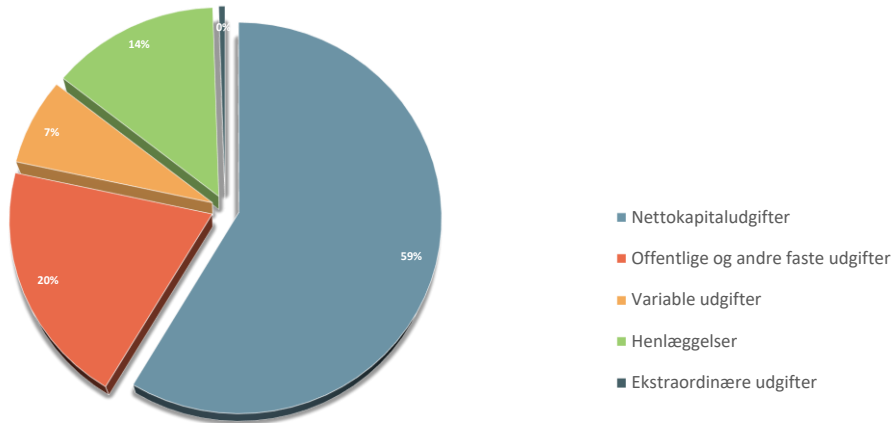
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	3.981.256	4.060.300	4.087.500	4.080.300	-7.200
106	Ejendomsskatter	273.222	244.800	285.800	289.600	3.800
107	Vand- og kloakafgift	0	5.800	0	0	0
109	Renovation	150.271	122.200	160.000	165.300	5.300
110	Forsikringer	74.370	68.900	72.300	78.100	5.800
111	Afdelingens energiforbrug	259.817	384.700	243.900	348.600	104.700
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	425.700	425.700	425.700	445.500	19.800
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	57.900	58.410	58.905	495
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.183.380	1.310.000	1.246.110	1.386.005	139.895
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	199.031	205.000	207.000	240.000	33.000
	4. Anden renholdelse m.m.	52.600	61.800	60.000	30.000	-30.000
115	Almindelig vedligeholdelse	198.012	230.000	242.190	199.995	-42.195
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	338.000	663.900	658.300	800.300	142.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-338.000	-663.900	-658.300	-800.300	-142.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	58.301	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-58.301	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.300	9.300	9.500	9.700	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	13.834	13.600	13.900	15.200	1.300
119.9	Variable udgifter i alt	475.568	528.300	541.190	503.495	-37.695
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	972.000	972.000	971.800	946.800	-25.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	100.000	100.000	100.000	20.000	-80.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.072.000	1.072.000	1.071.800	966.800	-105.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	6.712.204	6.970.600	6.946.600	6.936.600	-10.000
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	0	26.550	39.700	0	-39.700
126	Ydelse vedr. råderet	36.000	0	0	36.000	36.000
131	Andre renter	168.213	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	204.213	26.550	39.700	36.000	-3.700
139	Samlede udgifter	6.916.417	6.997.150	6.986.300	6.972.600	-13.700
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	267.230	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	7.183.647	6.997.150	6.986.300	6.972.600	-13.700
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	6.636.924	6.663.450	6.671.600	6.636.900	-34.700
	Husleje forbedringer	36.000	0	0	36.000	36.000
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fælleslokale	600	1.700	1.700	1.700	0
	Overført fra opsamlet overskud	332.000	332.000	313.000	298.000	-15.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	7.005.524	6.997.150	6.986.300	6.972.600	-13.700
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	9.909	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	168.213	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	7.183.647	6.997.150	6.986.300	6.972.600	-13.700
220	Indtægter og evt. underskud i alt	7.183.647	6.997.150	6.986.300	6.972.600	-13.700
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	104.700	
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-80.000	
3. Almindelig vedligeholdelse	-42.195	
4. Ydelse lån forbedringsarbejder	-39.700	
5. Ydelse vedr. råderet	36.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	7.394.183
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-338.000
+ Året henlæggelser	972.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	8.028.183
Henlæggelse pr. m ²	2058
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	1.170.223
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-58.301
+ Året henlæggelser	100.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	1.211.923
Henlæggelse pr. m ²	311
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	91.799
Forbrug i året	-4.028
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	87.771
Opsamlet resultat	
Saldo primo	1.270.427
Året underskud	0
Årets overskud	267.230
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-332.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	1.205.657

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 3.940,31 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 29

Huslejekonsekvens 2023

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