

**Budget 2022**

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

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 17 - Skolevænget**

**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
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	101.685	103.700	104.700	101.700	-3.000
106	Ejendomsskatter	47.263	47.300	49.900	50.100	200
109	Renovation	29.596	30.800	31.800	31.700	-100
110	Forsikringer	12.076	11.000	11.100	12.700	1.600
111	Afdelingens energiforbrug	8.982	10.300	10.300	9.100	-1.200
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	47.300	47.300	47.300	47.300	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	6.400	6.400	6.490	90
113	A og G Indskud	24.456	24.600	25.000	25.200	200
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>169.673</b>	<b>177.700</b>	<b>181.800</b>	<b>182.590</b>	<b>790</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse	24.440	25.400	30.900	31.400	500
115	Almindelig vedligeholdelse	57.909	35.000	47.000	50.010	3.010
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	138.143	115.325	113.400	246.500	133.100
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-138.143	-115.325	-113.400	-246.500	-133.100
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	86.383	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-86.383	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.215	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.471	1.500	1.500	1.500	0
	4. BL kontingent	1.510	1.500	1.500	1.500	0
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>86.545</b>	<b>64.400</b>	<b>81.900</b>	<b>85.410</b>	<b>3.510</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	190.600	190.600	190.700	183.300	-7.400
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	49.000	49.000	20.000	20.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>239.600</b>	<b>239.600</b>	<b>210.700</b>	<b>203.300</b>	<b>-7.400</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>597.503</b>	<b>585.400</b>	<b>579.100</b>	<b>573.000</b>	<b>-6.100</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	62.466	62.700	63.400	62.500	-900
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>62.466</b>	<b>62.700</b>	<b>63.400</b>	<b>62.500</b>	<b>-900</b>
<b>139</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>659.969</b>	<b>648.100</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>-7.000</b>
140	Overført til opsamlet resultat	7.262	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>667.231</b>	<b>648.100</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>-7.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	615.456	615.400	615.500	615.500	0
202	Renteindtægter	21.275	5.700	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	27.000	27.000	27.000	20.000	-7.000
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>663.731</b>	<b>648.100</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>-7.000</b>
204	Ekstraordinære indtægter	3.500	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>667.231</b>	<b>648.100</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>-7.000</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>667.231</b>	<b>648.100</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>-7.000</b>

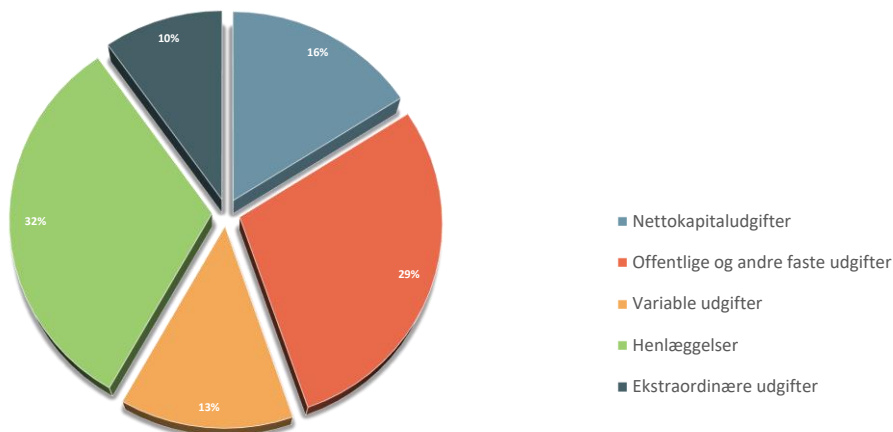
Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Budget 2022 for afdeling 17 - Skolevænget

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-7.400	
2. Overført fra opsamlet resultat	-7.000	
3. Almindelig vedligeholdelse	3.010	
4. Nettokapitaludgifter i alt	-3.000	
5. Forsikringer	1.600	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	866.038
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-138.143
+ Året henlæggelser	190.600
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>918.495</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	1108
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	565.078
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-86.383
+ Året henlæggelser	49.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>527.695</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	637
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	15.062
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>15.062</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	107.825
Året underskud	0
Årets overskud	7.262
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-27.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>88.086</b>

### Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet afdelingen et tilskud på kr. 2500 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: 3

## Huslejekonsekvens 2022

## Afdeling 17 - Skolevænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	11	829
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>829</b>

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	742	0,00	742	0
<b>Total</b>	<b>615.456</b>		<b>615.456</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	2	55,0	3.968	0	3.968
8	4	83,0	4.923	0	4.923
I alt			615.456		615.456