

**Budget 2023**

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

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 17 - Skolevænget**

**Budget for året 2023**



**Bemærkninger til budgettet**

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

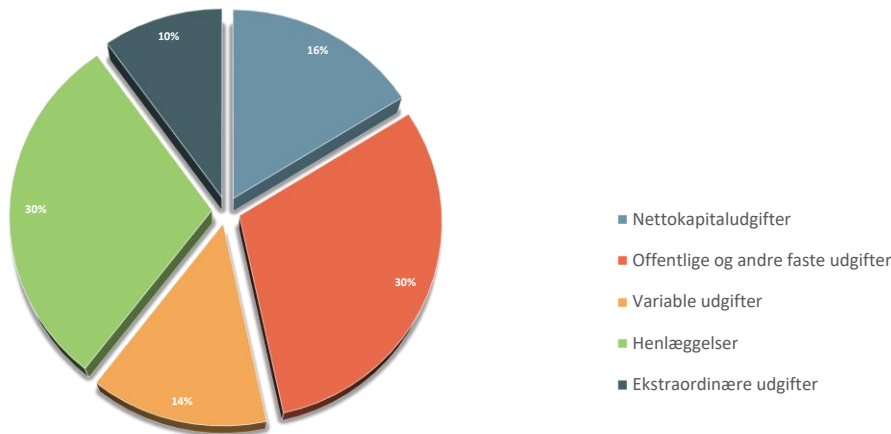
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	101.685	104.700	101.700	101.700	0
106	Ejendomsskatter	47.263	49.900	50.100	50.100	0
109	Renovation	30.702	31.800	31.700	33.800	2.100
110	Forsikringer	11.974	11.100	12.700	12.600	-100
111	Afdelingens energiforbrug	10.720	10.300	9.100	14.000	4.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	47.300	47.300	47.300	49.500	2.200
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	6.400	6.490	6.545	55
113	A og G Indskud	24.663	25.000	25.200	25.400	200
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>172.621</b>	<b>181.800</b>	<b>182.590</b>	<b>191.945</b>	<b>9.355</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	19.818	19.900	20.200	32.000	11.800
	4. Anden renholdelse m.m.	2.797	11.000	11.200	0	-11.200
115	Almindelig vedligeholdelse	49.439	47.000	50.010	50.655	645
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	12.186	113.400	246.500	116.600	-129.900
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-12.186	-113.400	-246.500	-116.600	129.900
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	11.236	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.236	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	442	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.470	1.500	1.500	1.500	0
	4. BL kontingent	1.537	1.500	1.500	1.700	200
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>75.503</b>	<b>81.900</b>	<b>85.410</b>	<b>86.855</b>	<b>1.445</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	190.700	190.700	183.300	176.600	-6.700
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	20.000	20.000	10.000	-10.000
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>	<b>203.300</b>	<b>186.600</b>	<b>-16.700</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>560.510</b>	<b>579.100</b>	<b>573.000</b>	<b>567.100</b>	<b>-5.900</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	62.365	63.400	62.500	62.400	-100
131	Andre renter	21.656	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>84.021</b>	<b>63.400</b>	<b>62.500</b>	<b>62.400</b>	<b>-100</b>
<b>139</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>644.531</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>629.500</b>	<b>-6.000</b>
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	521	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>645.051</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>629.500</b>	<b>-6.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	615.456	615.500	615.500	615.500	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	27.000	27.000	20.000	14.000	-6.000
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>642.456</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>629.500</b>	<b>-6.000</b>
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	2.595	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>645.051</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>629.500</b>	<b>-6.000</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>645.051</b>	<b>642.500</b>	<b>635.500</b>	<b>629.500</b>	<b>-6.000</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>0</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Fordeling af udgifter



## De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-10.000	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-6.700	
3. Overført fra opsamlet overskud	-6.000	
4. Afdelingens energiforbrug	4.900	
5. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	2.200	

## Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	918.495
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-12.186
+ Året henlæggelser	190.700
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>1.097.009</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	1323
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	527.695
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-11.236
+ Året henlæggelser	20.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>536.459</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	647
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	15.062
Forbrug i året	-3.663
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>11.399</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	88.086
Året underskud	0
Årets overskud	521
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-27.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>61.607</b>

## Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2021

## Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 20.195,91 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

## Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 2

## Huslejekonsekvens 2023

## 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