

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

0,99 % svarende til 8,09 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 17 - Skolevænget

Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2024. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2022

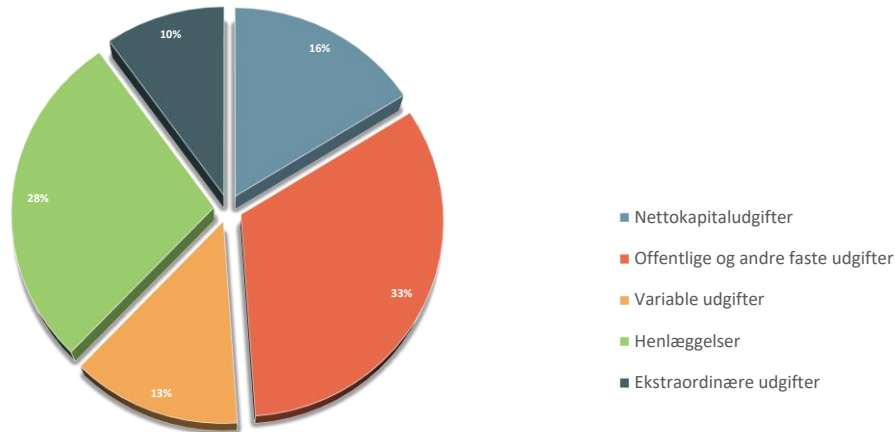
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	101.685	101.700	101.700	101.700	0
106	Ejendomsskatter	47.263	50.100	50.100	50.100	0
109	Renovation	31.944	31.700	33.800	39.000	5.200
110	Forsikringer	12.331	12.700	12.600	9.900	-2.700
111	Afdelingens energiforbrug	17.473	9.100	14.000	17.700	3.700
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	47.300	47.300	49.500	54.450	4.950
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	6.831	6.490	6.545	7.755	1.210
113	A og G Indskud	25.409	25.200	25.400	27.700	2.300
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	188.551	182.590	191.945	206.605	14.660
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	20.196	20.200	32.000	33.600	1.600
	5. Anden renholdelse m.m.	11.220	11.200	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	21.495	50.010	50.655	45.000	-5.655
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	41.431	246.500	116.600	175.800	59.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-41.431	-246.500	-116.600	-175.800	-59.200
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.720	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.470	1.500	1.500	1.500	0
	4. BL kontingent	1.645	1.500	1.700	1.900	200
119.9	Variable udgifter i alt	57.746	85.410	86.855	83.000	-3.855
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	183.300	183.300	176.600	176.600	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	20.000	10.000	0	-10.000
124.8	Henlæggelser i alt	203.300	203.300	186.600	176.600	-10.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	551.282	573.000	567.100	567.905	805
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	62.260	62.500	62.400	62.300	-100
131	Andre renter	5.373	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	139.821	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	207.453	62.500	62.400	62.300	-100
139	Samlede udgifter	758.736	635.500	629.500	630.205	705
150	Udgifter i alt	758.736	635.500	629.500	630.205	705
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	615.456	615.500	615.500	615.500	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	20.000	20.000	14.000	8.000	-6.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	635.456	635.500	629.500	623.500	-6.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB skimmelsvamp	117.821	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	1.517	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	754.794	635.500	629.500	623.500	-6.000
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	3.942	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	758.736	635.500	629.500	623.500	-6.000
Lejeændring					6.705	
	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. Overført fra opsamlet overskud	-6.000	
3. Almindelig vedligeholdelse	-5.655	
4. Renovation	5.200	
5. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	4.950	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.097.009
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-41.431
+ Året henlæggelser	183.300
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	1.238.878
Henlæggelse pr. m ²	1494
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	536.459
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	556.459
Henlæggelse pr. m ²	671
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	11.399
Forbrug i året	-1.750
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	9.649
Opsamlet resultat	
Saldo primo	61.607
Året underskud	-3.942
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	37.665

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 0

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 17 - Skolevænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	11	829
Total	11	829

Leieforhøjelse i procent: 0,99%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	821	8,09	829	6.705
Total	680.640		687.348	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	2	55,0	4.328	37	4.365
8	4	83,0	5.467	56	5.523
I alt			680.640		687.348