

Budget 2023

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2023
2,79 % svarende til 25,58 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 179 - Violvænget

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.

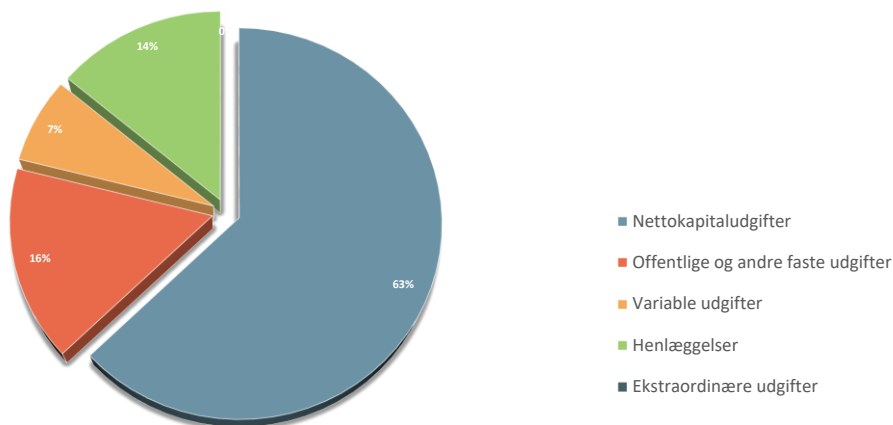
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	1.637.950	1.664.000	1.653.000	1.640.100	-12.900
106	Ejendomsskatter	46.573	49.000	49.000	49.400	400
109	Renovation	96.095	78.000	80.000	105.700	25.700
110	Forsikringer	41.194	38.300	40.100	43.300	3.200
111	Afdelingens energiforbrug	31.248	40.000	31.000	46.900	15.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	146.200	146.200	146.200	153.000	6.800
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	19.000	19.000	20.230	1.230
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	361.310	370.500	365.300	418.530	53.230
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	67.528	67.144	67.300	91.100	23.800
	4. Anden renholdelse m.m.	7.436	10.000	20.000	0	-20.000
115	Almindelig vedligeholdelse	95.193	85.000	85.000	85.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	136.624	231.200	239.600	207.500	-32.100
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-136.624	-231.200	-239.600	-207.500	32.100
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	4.324	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.324	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.436	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	3.080	3.100	3.100	3.100	0
	4. BL kontingent	4.751	4.700	4.700	5.200	500
119.9	Variable udgifter i alt	179.424	170.944	181.100	185.400	4.300
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	360.000	360.000	350.000	350.000	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	15.000	15.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	375.000	375.000	365.000	365.000	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.553.683	2.580.444	2.564.400	2.609.030	44.630
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	75.172	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	75.172	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	2.628.856	2.580.444	2.564.400	2.609.030	44.630
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	28.615	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.657.470	2.580.444	2.564.400	2.609.030	44.630
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.463.408	2.463.444	2.463.400	2.463.400	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	117.000	117.000	101.000	77.000	-24.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.580.408	2.580.444	2.564.400	2.540.400	-24.000
206	Korrekationer vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB negativ rente	75.172	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	1.890	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.657.470	2.580.444	2.564.400	2.540.400	-24.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.657.470	2.580.444	2.564.400	2.540.400	-24.000
Lejeændring					68.630	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2023 for afdeling 179 - Violvænget

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Renovation	25.700	
2. Overført fra opsamlet overskud	-24.000	
3. Afdelingens energiforbrug	15.900	
4. Nettokapitaludgifter i alt	-12.900	
5. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	6.800	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	3.230.331
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-136.624
+ Året henlæggelser	360.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	3.453.707
Henlæggelse pr. m ²	1287
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	638.276
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-4.324
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	648.951
Henlæggelse pr. m ²	242
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	31.148
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	31.148
Opsamlet resultat	
Saldo primo	420.353
Året underskud	0
Årets overskud	28.615
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-117.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	331.968

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2021

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2021

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 0

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 179 - Violvænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	34	2.683
Total	34	2.683

Leieforhøjelse i procent: 2,79%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	918	25,58	944	68.630
Total	2.463.408		2.532.060	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
12	2	68,0	5.235	145	5.380
3	3	82,8	6.339	176	6.515
13	3	83,0	6.339	177	6.516
6	4	90,0	6.840	192	7.032
I alt			2.463.408		2.532.060