

**Budget 2024**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

3,76 % svarende til 35,52 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 179 - Violvænget**

**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
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.647.362	1.653.000	1.640.100	1.651.600	11.500
106	Ejendomsskatter	46.573	49.000	49.400	49.400	0
109	Renovation	98.843	80.000	105.700	120.600	14.900
110	Forsikringer	42.424	40.100	43.300	33.600	-9.700
111	Afdelingens energiforbrug	33.395	31.000	46.900	33.400	-13.500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	146.200	146.200	153.000	168.300	15.300
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	21.114	19.000	20.230	23.970	3.740
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	388.550	365.300	418.530	429.270	10.740
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	68.816	67.300	91.100	95.600	4.500
	5. Anden renholdelse m.m.	22.070	20.000	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	93.107	85.000	85.000	89.250	4.250
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	351.369	239.600	207.500	365.000	157.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-351.369	-239.600	-207.500	-365.000	-157.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	22.656	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.656	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	2.300	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	3.080	3.100	3.100	3.100	0
	4. BL kontingent	5.085	4.700	5.200	5.800	600
119.9	Variable udgifter i alt	194.458	181.100	185.400	194.750	9.350
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	350.000	350.000	350.000	389.700	39.700
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	15.000	15.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	365.000	365.000	365.000	404.700	39.700
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.595.370	2.564.400	2.609.030	2.680.320	71.290
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	382.307	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	382.307	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	2.977.678	2.564.400	2.609.030	2.680.320	71.290
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	5.811	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.983.489	2.564.400	2.609.030	2.680.320	71.290
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.463.408	2.463.400	2.532.030	2.532.000	-30
202	Renteindtægter	417.191	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	101.000	101.000	77.000	53.000	-24.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.981.599	2.564.400	2.609.030	2.585.000	-24.030
	Indgået tidl. afskrevet fordring	1.890	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.983.489	2.564.400	2.609.030	2.585.000	-24.030
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.983.489	2.564.400	2.609.030	2.585.000	-24.030

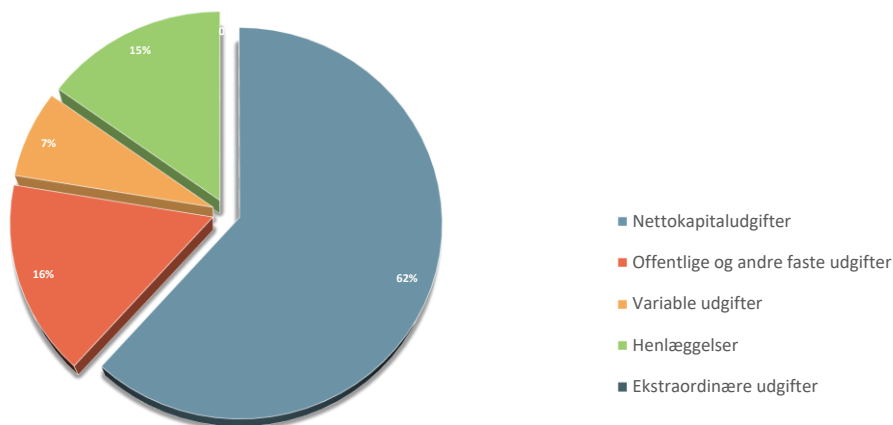
Lejeændring

95.320

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Budget 2024 for afdeling 179 - Violvænget

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	39.700	
2. Overført fra opsamlet overskud	-24.000	
3. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	15.300	
4. Renovation	14.900	
5. Afdelingens energiforbrug	-13.500	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	3.453.707
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-351.369
+ Året henlæggelser	350.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-382.307
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>3.070.031</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	1144
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	648.951
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-22.656
+ Året henlæggelser	15.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>641.296</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	239
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	31.148
Forbrug i året	-2.125
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>29.023</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	331.968
Året underskud	0
Årets overskud	5.811
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-101.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>236.779</b>

### Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 3.071,12 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

### Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 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: 3

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 179 - Violvænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	34	2.683
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>2.683</b>

Leieforhøjelse i procent: 3,76%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	944	35,52	980	95.320
<b>Total</b>	<b>2.532.060</b>		<b>2.627.352</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
12	2	68,0	5.380	201	5.581
3	3	82,8	6.515	245	6.760
13	3	83,0	6.516	246	6.762
6	4	90,0	7.032	266	7.298
I alt			2.532.060		2.627.352