

Budget 2022

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2022

0,76 % svarende til 7,20 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde

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.

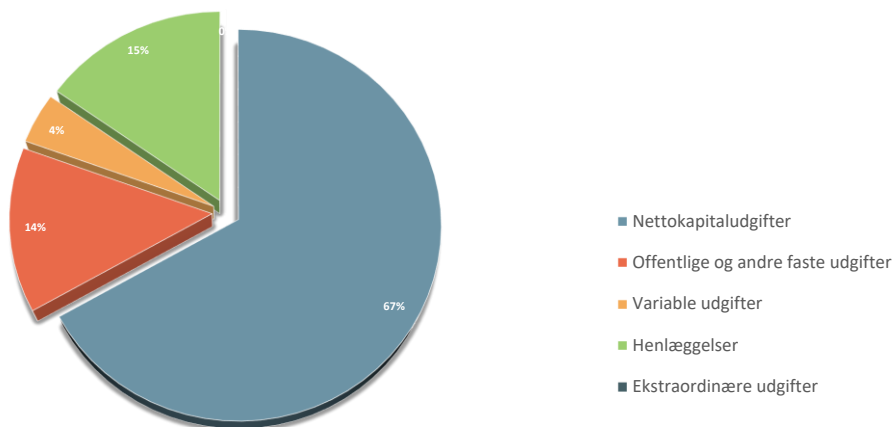
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.035.227	1.037.000	1.058.200	1.066.300	8.100
106	Ejendomsskatter	39.711	40.900	40.200	42.100	1.900
109	Renovation	41.667	39.900	46.300	44.600	-1.700
110	Forsikringer	21.428	21.000	21.500	22.500	1.000
111	Afdelingens energiforbrug	19.910	25.500	23.000	20.400	-2.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	77.400	77.400	77.400	77.400	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	10.400	10.500	10.620	120
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	200.115	215.100	218.900	217.620	-1.280
Variable udgifter						
114	Renholdelse	19.887	42.300	30.600	31.500	900
115	Almindelig vedligeholdelse	34.216	36.000	36.000	30.000	-6.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	146.698	161.550	138.650	311.100	172.450
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-146.698	-161.550	-138.650	-311.100	-172.450
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.960	2.000	2.000	2.000	0
	4. BL kontingent	2.471	2.400	2.500	2.500	0
119.9	Variable udgifter i alt	58.533	83.700	72.100	67.000	-5.100
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	186.000	186.000	201.300	214.200	12.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	30.000	30.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	216.000	216.000	231.300	244.200	12.900
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.509.876	1.551.800	1.580.500	1.595.120	14.620
Ekstraordinære udgifter						
139	Samlede udgifter	1.509.876	1.551.800	1.580.500	1.595.120	14.620
140	Overført til opsamlet resultat	52.050	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.561.925	1.551.800	1.580.500	1.595.120	14.620
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.513.716	1.513.200	1.540.500	1.540.500	0
202	Renteindtægter	11.209	1.600	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	40.000	43.000	3.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.561.925	1.551.800	1.580.500	1.583.500	3.000
209	Indtægter i alt	1.561.925	1.551.800	1.580.500	1.583.500	3.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.561.925	1.551.800	1.580.500	1.583.500	3.000
Lejeændring					11.620	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2022 for afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.900	
2. Nettokapitaludgifter i alt	8.100	
3. Almindelig vedligeholdelse	-6.000	
4. Overført fra opsamlet resultat	3.000	
5. Afdelingens energiforbrug	-2.600	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	462.670
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-146.698
+ Året henlæggelser	186.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	501.971
Henlæggelse pr. m ²	311
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	100.049
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	30.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	130.049
Henlæggelse pr. m ²	81
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	18.000
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	18.000
Opsamlet resultat	
Saldo primo	155.394
Året underskud	0
Årets overskud	52.050
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-37.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	170.444

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

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: 0

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	18	1.614
Total	18	1.614

Leieforhøjelse i procent: 0,76%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	947	7,20	954	11.620
Total	1.528.812		1.540.440	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	2	69,0	5.446	41	5.487
1	2	70,0	5.525	42	5.567
1	2	95,0	7.499	57	7.556
1	2	97,0	7.657	58	7.715
1	3	75,0	5.921	45	5.966
1	3	76,0	5.999	46	6.045
1	3	81,0	6.471	49	6.520
1	3	82,0	6.472	49	6.521
1	3	87,0	6.868	52	6.920
1	3	95,0	7.499	57	7.556
1	3	98,0	7.735	59	7.794
1	3	100,0	7.893	60	7.953
2	3	101,0	7.972	61	8.033
1	3	103,0	8.131	62	8.193
1	3	107,0	8.447	64	8.511
1	3	108,0	8.448	65	8.513
I alt			1.528.812		1.540.440