

**Budget 2023**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2023  
1,84 % svarende til 17,59 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**  
**Afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde**  
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	1.039.916	1.058.200	1.066.300	1.065.900	-400
106	Ejendomsskatter	39.711	40.200	42.100	42.100	0
109	Renovation	41.420	46.300	44.600	45.600	1.000
110	Forsikringer	23.117	21.500	22.500	24.300	1.800
111	Afdelingens energiforbrug	19.571	23.000	20.400	25.500	5.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	77.400	77.400	77.400	81.000	3.600
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	10.500	10.620	10.710	90
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	201.219	218.900	217.620	229.210	11.590
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	4. Anden renholdelse m.m.	52.762	30.600	31.500	38.000	6.500
115	Almindelig vedligeholdelse	33.086	36.000	30.000	33.086	3.086
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	136.623	138.650	311.100	147.700	-163.400
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-136.623	-138.650	-311.100	-147.700	163.400
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	2.899	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.899	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	344	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.960	2.000	2.000	2.000	0
	4. BL kontingent	2.515	2.500	2.500	2.800	300
119.9	Variable udgifter i alt	90.668	72.100	67.000	76.886	9.886
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	201.300	201.300	214.200	214.200	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	30.000	30.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	231.300	231.300	244.200	244.200	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.563.103	1.580.500	1.595.120	1.616.196	21.076
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	15.322	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	15.322	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	1.578.424	1.580.500	1.595.120	1.616.196	21.076
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	20.100	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.598.524	1.580.500	1.595.120	1.616.196	21.076
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.541.172	1.540.500	1.552.120	1.552.800	680
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	40.000	40.000	43.000	35.000	-8.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.581.172	1.580.500	1.595.120	1.587.800	-7.320
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	2.030	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	15.322	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.598.524	1.580.500	1.595.120	1.587.800	-7.320
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.598.524	1.580.500	1.595.120	1.587.800	-7.320

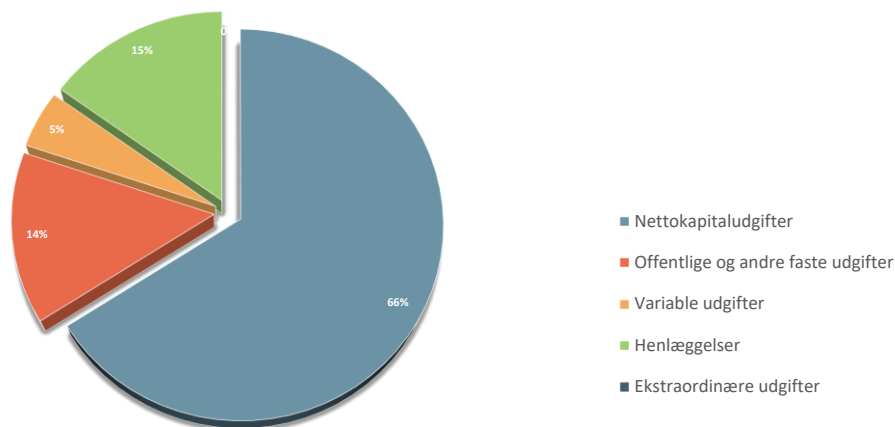
Lejeændring

28.396

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Budget 2023 for afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-8.000	
2. Afdelingens energiforbrug	5.100	
3. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	3.600	
4. Almindelig vedligeholdelse	3.086	
5. Forsikringer	1.800	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	501.971
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-136.623
+ Året henlæggelser	201.300
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>566.648</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	351
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	130.049
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-2.899
+ Året henlæggelser	30.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>157.150</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	97
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	18.000
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>18.000</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	170.444
Året underskud	0
Årets overskud	20.100
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-40.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>150.543</b>

### 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 195 - Ahlgade/Bagstræde

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	18	1.614
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>1.614</b>

Leieforhøjelse i procent: 1,84%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	954	17,59	972	28.396
<b>Total</b>	<b>1.540.440</b>		<b>1.568.832</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	2	69,0	5.487	101	5.588
1	2	70,0	5.567	103	5.670
1	2	95,0	7.556	139	7.695
1	2	97,0	7.715	142	7.857
1	3	75,0	5.966	110	6.076
1	3	76,0	6.045	111	6.156
1	3	81,0	6.520	119	6.639
1	3	82,0	6.521	120	6.641
1	3	87,0	6.920	128	7.048
1	3	95,0	7.556	139	7.695
1	3	98,0	7.794	144	7.938
1	3	100,0	7.953	147	8.100
2	3	101,0	8.033	148	8.181
1	3	103,0	8.193	151	8.344
1	3	107,0	8.511	157	8.668
1	3	108,0	8.513	158	8.671
I alt			1.540.440		1.568.832