

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024
3,57 % svarende til 34,65 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab
Afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde
Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

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

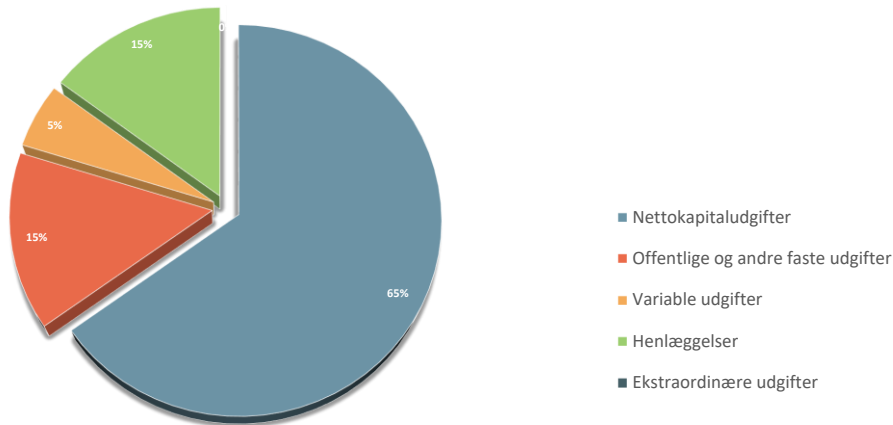
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.049.965	1.066.300	1.065.900	1.081.500	15.600
106	Ejendomsskatter	41.331	42.100	42.100	43.800	1.700
109	Renovation	42.337	44.600	45.600	51.700	6.100
110	Forsikringer	23.807	22.500	24.300	19.000	-5.300
111	Afdelingens energiforbrug	27.512	20.400	25.500	27.600	2.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	77.400	77.400	81.000	89.100	8.100
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	11.178	10.620	10.710	12.690	1.980
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	223.565	217.620	229.210	243.890	14.680
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandssordning	1.496	0	0	1.600	1.600
	4. Rengøring/trappevask/pedel	10.211	0	0	10.700	10.700
	5. Anden renholdelse m.m.	34.550	31.500	38.000	36.000	-2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	32.126	30.000	33.086	34.740	1.654
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	231.143	311.100	147.700	223.800	76.100
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-231.143	-311.100	-147.700	-223.800	-76.100
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	2.784	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.960	2.000	2.000	2.000	0
	4. BL kontingent	2.692	2.500	2.800	3.100	300
119.9	Variable udgifter i alt	85.819	67.000	76.886	89.140	12.254
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	214.200	214.200	214.200	216.600	2.400
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	30.000	30.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	244.200	244.200	244.200	246.600	2.400
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.603.549	1.595.120	1.616.196	1.661.130	44.934
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	70.622	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	70.622	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	1.674.171	1.595.120	1.616.196	1.661.130	44.934
150	Udgifter i alt	1.674.171	1.595.120	1.616.196	1.661.130	44.934
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.552.800	1.552.120	1.581.196	1.581.200	4
202	Renteindtægter	77.066	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	43.000	43.000	35.000	24.000	-11.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.672.866	1.595.120	1.616.196	1.605.200	-10.996
209	Indtægter i alt	1.672.866	1.595.120	1.616.196	1.605.200	-10.996
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	1.305	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.674.171	1.595.120	1.616.196	1.605.200	-10.996
Lejeændring					55.930	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Nettokapitaludgifter i alt	15.600	
2. Overført fra opsamlet overskud	-11.000	
3. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	8.100	
4. Renovation	6.100	
5. Forsikringer	-5.300	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	566.648
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-231.143
+ Året henlæggelser	214.200
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-70.622
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	479.083
Henlæggelse pr. m ²	297
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	157.150
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	30.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	187.150
Henlæggelse pr. m ²	116
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	18.000
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	18.000
Opsamlet resultat	
Saldo primo	150.543
Året underskud	-1.305
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-43.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	106.238

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2022

Antal fraflytninger

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

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 195 - Ahlgade/Bagstræde

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	18	1.614
Total	18	1.614

Leieforhøjelse i procent: 3,57%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	972	34,65	1.007	55.930
Total	1.568.832		1.624.752	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	2	69,0	5.588	199	5.787
1	2	70,0	5.670	202	5.872
1	2	95,0	7.695	274	7.969
1	2	97,0	7.857	280	8.137
1	3	75,0	6.076	217	6.293
1	3	76,0	6.156	219	6.375
1	3	81,0	6.639	234	6.873
1	3	82,0	6.641	237	6.878
1	3	87,0	7.048	251	7.299
1	3	95,0	7.695	274	7.969
1	3	98,0	7.938	283	8.221
1	3	100,0	8.100	289	8.389
2	3	101,0	8.181	292	8.473
1	3	103,0	8.344	297	8.641
1	3	107,0	8.668	309	8.977
1	3	108,0	8.671	312	8.983
I alt			1.568.832		1.624.752