

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022

0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 198 - Holbæk Havneby**

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.

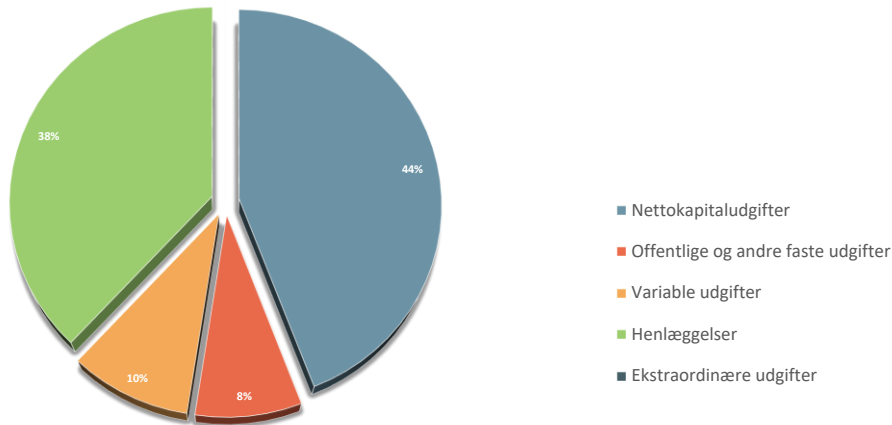
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	707.969	1.421.750	1.551.000	1.551.000	0
106	Ejendomsskatter	0	32.083	35.000	35.000	0
109	Renovation	3.736	73.333	80.000	80.000	0
110	Forsikringer	24.772	27.500	30.000	30.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	0	41.250	45.000	22.500	-22.500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	98.542	96.250	105.000	107.500	2.500
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	13.200	14.000	14.750	750
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	127.050	283.616	309.000	289.750	-19.250
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse	53.818	91.667	100.000	103.000	3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	122.202	91.667	100.000	122.250	22.250
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	68.723	0	0	110.000	110.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-110.000	-110.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	139.484	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	4.275	917	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	0	2.292	3.000	2.500	-500
	4. BL kontingent	0	3.025	3.000	3.500	500
	5. Grundejerforenings-kontingent	0	88.550	97.000	99.900	2.900
119.9	Variable udgifter i alt	388.503	278.118	304.000	332.150	28.150
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	458.333	458.333	500.000	1.287.300	787.300
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	45.833	45.833	50.000	50.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	8.250	8.250	9.000	100	-8.900
124	Andre henlæggelser	787.279	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	1.299.695	512.416	559.000	1.337.400	778.400
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.523.217	2.495.900	2.723.000	3.510.300	787.300
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
139	Samlede udgifter	2.523.217	2.495.900	2.723.000	3.510.300	787.300
150	Udgifter i alt	2.523.217	2.495.900	2.723.000	3.510.300	787.300
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.495.889	2.495.900	2.723.000	2.723.000	0
202	Renteindtægter	27.328	0	0	0	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.523.217	2.495.900	2.723.000	2.723.000	0
204	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	787.300	787.300
209	Indtægter i alt	2.523.217	2.495.900	2.723.000	3.510.300	787.300
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.523.217	2.495.900	2.723.000	3.510.300	787.300

## Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Fordeling af udgifter



## De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	787.300	
2. Ekstraordinære indtægter	787.300	
3. Afdelingens energiforbrug	-22.500	
4. Almindelig vedligeholdelse	22.250	
5. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	-8.900	

## Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	0
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0
+ Året henlæggelser	458.333
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>458.333</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	184
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	0
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	45.833
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>45.833</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	18
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	0
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	8.250
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>8.250</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	0
Året underskud	0
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>0</b>

## Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet afdelingen et tilskud på kr. 97782 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

## 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: 1

## Huslejekonsekvens 2022

## Afdeling 198 - Holbæk Havneby

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	25	2.491
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>2.491</b>

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.093	0,00	1.093	0
<b>Total</b>	<b>2.722.788</b>		<b>2.722.788</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	2	72,0	6.558	0	6.558
1	2	74,0	6.741	0	6.741
2	2	77,0	7.014	0	7.014
1	2	81,0	7.378	0	7.378
4	3	96,0	8.744	0	8.744
1	3	98,0	8.927	0	8.927
1	3	99,0	9.018	0	9.018
2	3	100,0	9.109	0	9.109
1	3	104,0	9.473	0	9.473
1	3	105,0	9.564	0	9.564
1	3	107,0	9.746	0	9.746
1	3	109,0	9.929	0	9.929
1	4	109,0	9.928	0	9.928
2	4	112,0	10.202	0	10.202
1	4	113,0	10.293	0	10.293
2	4	114,0	10.384	0	10.384
2	4	115,0	10.475	0	10.475
I alt			2.722.788		2.722.788