

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 209 - Østre Havnevej

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.

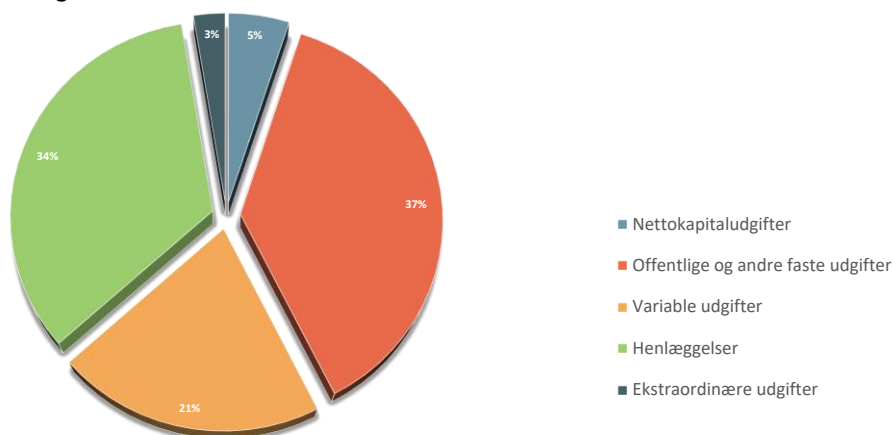
På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	50.645	56.400	56.400	52.200	-4.200
106	Ejendomsskatter	42.413	40.100	42.000	45.000	3.000
107	Vand- og kloakafgift	62.703	53.200	51.000	64.000	13.000
109	Renovation	36.070	39.900	40.300	38.600	-1.700
110	Forsikringer	22.479	22.200	22.500	23.600	1.100
111	Afdelingens energiforbrug	24.295	32.200	29.000	24.900	-4.100
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	A og G Indskud	104.188	104.900	106.500	107.300	800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	369.548	380.300	379.200	391.420	12.220
Variable udgifter						
114	Renholdelse	102.411	97.800	103.200	105.100	1.900
115	Almindelig vedligeholdelse	53.506	120.000	96.972	84.280	-12.692
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	136.749	291.000	274.976	310.100	35.124
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-136.749	-291.000	-274.976	-310.100	-35.124
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	11.028	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.028	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	16.850	5.300	17.100	17.400	300
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.662	0	5.500	4.500	-1.000
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	694	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.960	2.000	2.000	2.000	0
	4. BL kontingent	2.471	2.500	2.500	2.500	0
119.9	Variable udgifter i alt	180.553	228.600	228.272	216.780	-11.492
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	290.000	290.000	315.000	339.600	24.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	15.000	15.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	305.000	305.000	330.000	354.600	24.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	905.746	970.300	993.872	1.015.000	21.128
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	27.000	0	24.300	27.000	2.700
126	Ydelse vedr. råderet	0	18.500	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	27.000	18.500	24.300	27.000	2.700
139	Samlede udgifter	932.746	988.800	1.018.172	1.042.000	23.828
140	Overført til opsamlet resultat	78.409	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.011.155	988.800	1.018.172	1.042.000	23.828
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	952.092	925.100	968.372	971.100	2.728
	8. Råderet	0	18.500	0	0	0
202	Renteindtægter	14.203	4.200	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	15.850	14.800	14.800	15.900	1.100
	Drift af fælleslokale	4.010	1.200	1.000	7.000	6.000
	Overført fra opsamlet resultat	25.000	25.000	34.000	48.000	14.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.011.155	988.800	1.018.172	1.042.000	23.828
209	Indtægter i alt	1.011.155	988.800	1.018.172	1.042.000	23.828
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.011.155	988.800	1.018.172	1.042.000	23.828

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	24.600	
2. Overført fra opsamlet resultat	14.000	
3. Vand- og kloakafgift	13.000	
4. Almindelig vedligeholdelse	-12.692	
5. Drift af fælleslokale	6.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	541.584
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-136.749
+ Året henlæggelser	290.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	694.835
Henlæggelse pr. m ²	439
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	158.920
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-11.028
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	162.892
Henlæggelse pr. m ²	103
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	16.397
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	16.397
Opsamlet resultat	
Saldo primo	126.136
Året underskud	0
Årets overskud	78.409
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-25.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	179.546

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: 1

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 209 - Østre Havnevej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	18	1.581
Total	18	1.581

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	597	0,00	597	0
Total	944.064		944.064	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
15	3	83,0	4.119	0	4.119
3	5	112,0	5.629	0	5.629
I alt			944.064		944.064