

Budget 2023

Huslejeændring pr. 1. januar 2023
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 209 - Østre Havnevej

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.

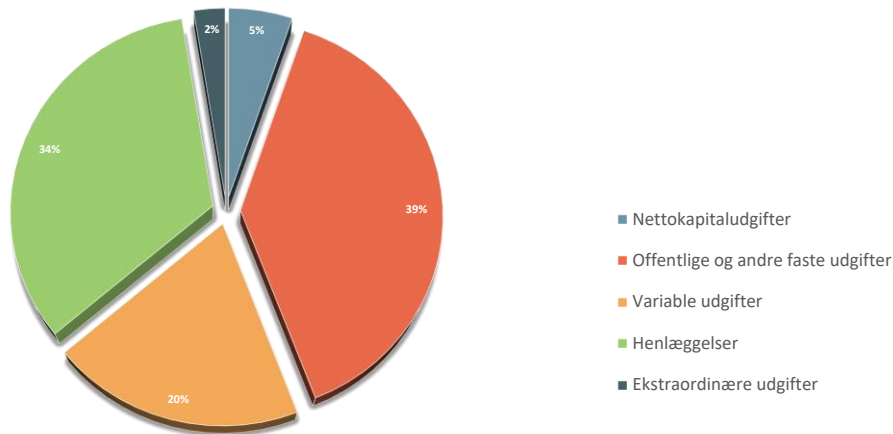
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	55.318	56.400	52.200	55.300	3.100
106	Ejendomsskatter	45.128	42.000	45.000	47.800	2.800
107	Vand- og kloakafgift	48.833	51.000	64.000	60.000	-4.000
109	Renovation	39.111	40.300	38.600	43.000	4.400
110	Forsikringer	24.251	22.500	23.600	25.500	1.900
111	Afdelingens energiforbrug	22.378	29.000	24.900	32.800	7.900
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	A og G Indskud	105.137	106.500	107.300	108.300	1.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	362.237	379.200	391.420	409.110	17.690
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	0	85.200	0	0	0
	2. Havemandsordning	367	0	400	500	100
	3. Viceværtsordning	86.248	0	86.700	90.000	3.300
	4. Anden renholdelse m.m.	19.942	18.000	18.000	20.500	2.500
115	Almindelig vedligeholdelse	49.596	96.972	84.280	67.490	-16.790
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	132.226	274.976	310.100	206.500	-103.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-132.226	-274.976	-310.100	-206.500	103.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	40.613	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.613	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	15.323	17.100	17.400	17.700	300
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.135	5.500	4.500	4.600	100
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	495	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	179.581	228.272	216.780	206.590	-10.190
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	315.000	315.000	339.600	343.000	3.400
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	15.000	10.000	-5.000
124.8	Henlæggelser i alt	330.000	330.000	354.600	353.000	-1.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	927.136	993.872	1.015.000	1.024.000	9.000
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	0	24.300	27.000	0	-27.000
126	Ydelse vedr. råderet	27.000	0	0	27.000	27.000
131	Andre renter	20.510	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	47.510	24.300	27.000	27.000	0
139	Samlede udgifter	974.647	1.018.172	1.042.000	1.051.000	9.000
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	75.686	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.050.333	1.018.172	1.042.000	1.051.000	9.000
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	944.064	968.372	971.100	944.100	-27.000
	Husleje forbedringer	27.000	0	0	27.000	27.000
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	15.660	14.800	15.900	15.900	0
	Drift af fælleslokale	6.400	1.000	7.000	7.000	0
	Overført fra opsamlet overskud	34.000	34.000	48.000	57.000	9.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.027.124	1.018.172	1.042.000	1.051.000	9.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	2.698	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	20.510	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.050.333	1.018.172	1.042.000	1.051.000	9.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.050.333	1.018.172	1.042.000	1.051.000	9.000

Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	-27.000	
2. Ydelse vedr. råderet	27.000	
3. 1. Familieboliger	-27.000	
4. Husleje forbedringer	27.000	
5. Almindelig vedligeholdelse	-16.790	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	694.835
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-132.226
+ Året henlæggelser	315.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	877.609
Henlæggelse pr. m ²	555
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	162.892
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-40.613
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	137.279
Henlæggelse pr. m ²	87
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	16.397
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	16.397
Opsamlet resultat	
Saldo primo	179.546
Året underskud	0
Årets overskud	75.686
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-34.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	221.231

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 2.200,14 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

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: 2

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 209 - Østre Havnevej

<u>Lejlighedsfordeling</u>	<u>Antal</u>	<u>Etagemeter</u>
Familiebolig	18	1.581
Total	18	1.581

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

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

Lejespecifikation:

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