

**Budget 2023**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2023

1,06 % svarende til 7,10 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 22 - Skolevænget**

**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	241.625	248.900	242.000	241.600	-400
106	Ejendomsskatter	99.226	98.300	101.500	105.200	3.700
109	Renovation	55.050	48.800	56.300	60.600	4.300
110	Forsikringer	18.802	17.500	18.300	19.700	1.400
111	Afdelingens energiforbrug	6.264	9.435	6.500	7.700	1.200
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	68.800	72.000	3.200
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	9.400	9.440	9.520	80
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	248.142	252.235	260.840	274.720	13.880
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	21.490	23.300	23.800	24.300	500
115	Almindelig vedligeholdelse	50.726	64.000	65.960	65.000	-960
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	36.279	271.200	228.200	303.900	75.700
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-36.279	-271.200	-228.200	-303.900	-75.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	2.897	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.897	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.075	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
	4. BL kontingent	2.236	2.200	2.200	2.500	300
119.9	Variable udgifter i alt	77.347	92.300	94.760	94.600	-160
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	253.000	253.000	253.000	254.600	1.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	65.000	65.000	65.000	60.000	-5.000
124.8	Henlæggelser i alt	318.000	318.000	318.000	314.600	-3.400
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	885.114	911.435	915.600	925.520	9.920
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	329.881	380.800	380.500	329.900	-50.600
126	Ydelse vedr. råderet	46.548	0	0	46.500	46.500
131	Andre renter	12.899	2.700	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	92.784	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	482.113	383.500	380.500	376.400	-4.100
139	Samlede udgifter	1.367.226	1.294.935	1.296.100	1.301.920	5.820
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	20.655	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.387.881	1.294.935	1.296.100	1.301.920	5.820
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.078.992	1.128.935	1.128.100	1.079.000	-49.100
	Husleje forbedringer	46.548	0	0	46.500	46.500
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	18.000	18.000	20.000	17.000	-3.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.143.540	1.146.935	1.148.100	1.142.500	-5.600
204	Ekstraordinære indtægter:					
	Driftstilskud VAB	148.000	148.000	148.000	148.000	0
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	6.532	0	0	0	0
	Tilskud VAB	76.910	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	12.899	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.387.881	1.294.935	1.296.100	1.290.500	-5.600
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.387.881	1.294.935	1.296.100	1.290.500	-5.600

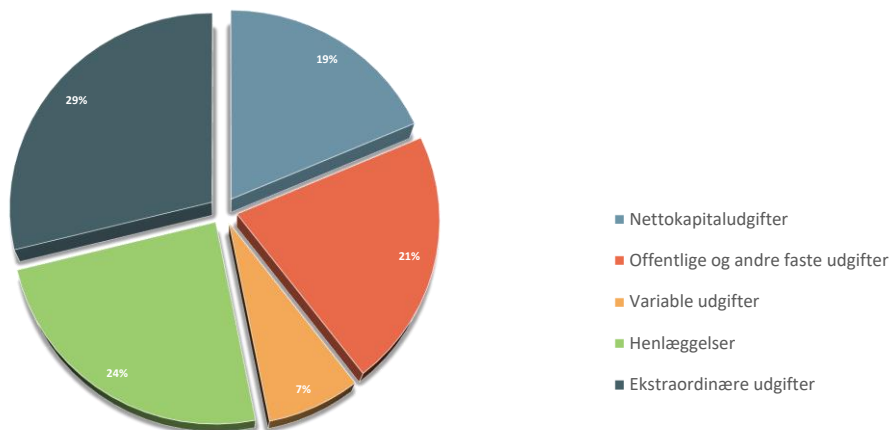
Lejeændring

11.420

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Budget 2023 for afdeling 22 - Skolevænget

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	-50.600	
2. 1. Familieboliger	-49.100	
3. Ydelse vedr. råderet	46.500	
4. Husleje forbedringer	46.500	
5. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-5.000	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	640.603
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-36.279
+ Året henlæggelser	253.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>857.323</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	533
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	143.044
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-2.897
+ Året henlæggelser	65.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>205.148</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	128
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	15.000
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>15.000</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	65.645
Året underskud	0
Årets overskud	20.655
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-18.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>68.300</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 22 - Skolevænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	16	1.608
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1.608</b>

Leieforhøjelse i procent: 1,06%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	671	7,10	678	11.420
<b>Total</b>	<b>1.078.992</b>		<b>1.090.416</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	54,0	3.851	32	3.883
8	4	110,0	5.986	65	6.051
1	4	128,0	6.656	76	6.732
3	5	128,0	6.656	76	6.732
I alt			1.078.992		1.090.416