

**Budget 2024**

Huslejeændring pr. 1. januar 2024  
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**  
**Afdeling 24 - Hækkemosen/Bakkekammen**  
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.

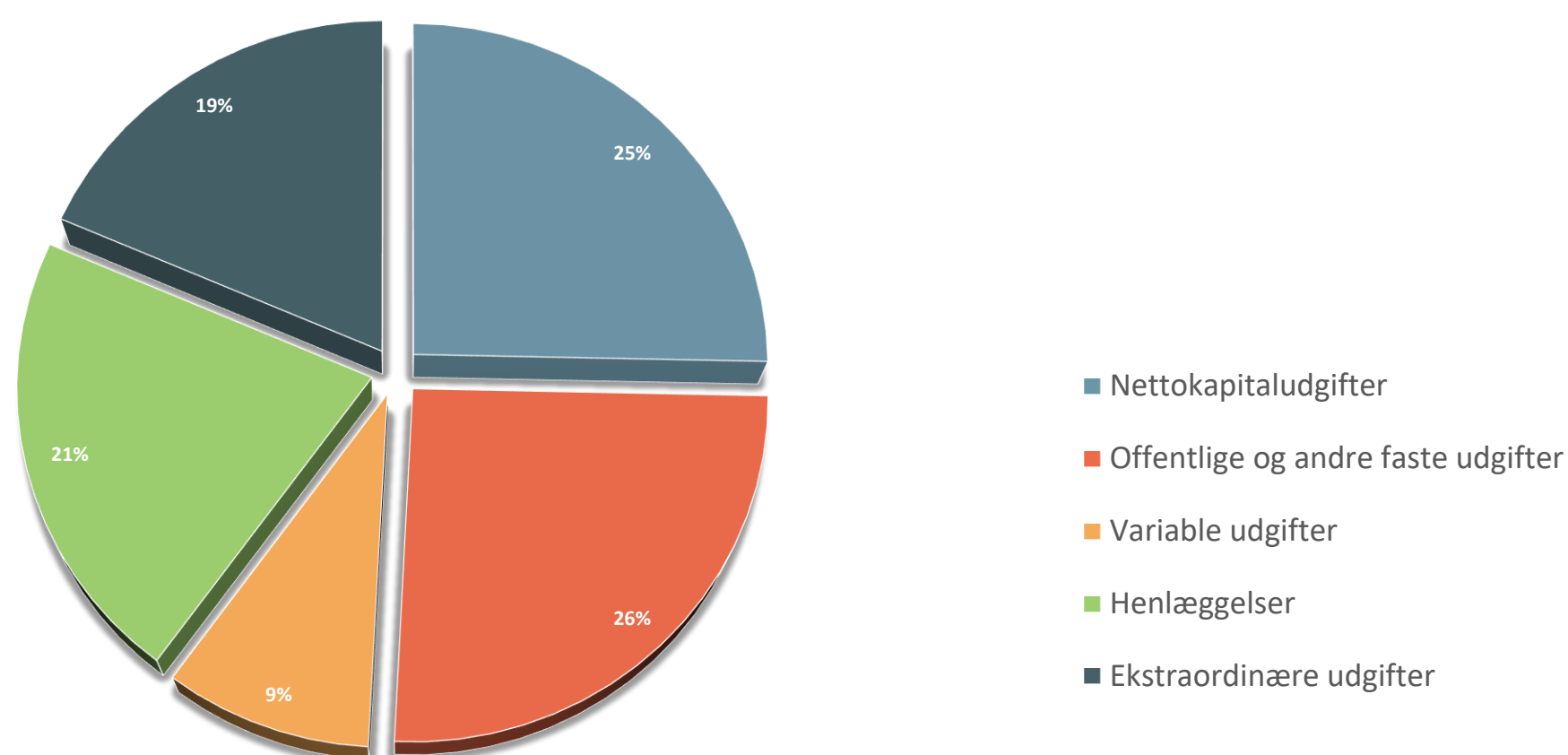
På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.



Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
● 105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>200.522</b>	<b>201.000</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>
● 106	Ejendomsskatter	69.312	65.200	70.400	73.500	3.100
● 109	Renovation	37.112	38.300	40.100	45.300	5.200
● 110	Forsikringer	19.026	18.000	19.200	15.200	-4.000
112	Bidrag til boligorganisationen					
●	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	51.600	51.600	54.000	59.400	5.400
●	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	7.452	7.080	7.140	8.460	1.320
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>184.503</b>	<b>180.180</b>	<b>190.840</b>	<b>201.860</b>	<b>11.020</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
●	5. Anden renholdelse m.m.	18.780	10.300	11.700	19.700	8.000
● 115	Almindelig vedligeholdelse	29.818	54.420	60.000	47.640	-12.360
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
●	1. Afholdte udgifter	98.286	58.200	170.500	79.100	-91.400
●	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-98.286	-58.200	-170.500	-79.100	91.400
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
●	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
●	2. Rådighedsbeløb	1.540	1.500	1.500	1.500	0
●	3. Diverse	0	0	1.000	1.000	0
●	4. BL kontingent	1.795	1.700	1.800	2.100	300
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>51.933</b>	<b>68.920</b>	<b>77.000</b>	<b>72.940</b>	<b>-4.060</b>
<b>Henlæggelser</b>						
● 120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	160.000	160.000	168.200	168.200	0
● 121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	49.000	49.000	10.000	0	-10.000
● 123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	1.100	1.200	100
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>179.300</b>	<b>169.400</b>	<b>-9.900</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>645.958</b>	<b>659.100</b>	<b>647.640</b>	<b>644.700</b>	<b>-2.940</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
● 125	Ydelse lån forbedringsarbejder	114.427	93.200	114.500	114.400	-100
● 126	Ydelse vedr. råderet	32.608	0	35.700	32.600	-3.100
● 131	Andre renter	85.824	0	0	0	0
● 134	Korrektion vedr. tidligere år	3.814	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>236.673</b>	<b>93.200</b>	<b>150.200</b>	<b>147.000</b>	<b>-3.200</b>
<b>139</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>882.631</b>	<b>752.300</b>	<b>797.840</b>	<b>791.700</b>	<b>-6.140</b>
<b>150</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>882.631</b>	<b>752.300</b>	<b>797.840</b>	<b>791.700</b>	<b>-6.140</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
●	1. Familieboliger	738.288	738.300	752.140	752.100	-40
●	Husleje forbedringer	32.608	0	35.700	32.600	-3.100
● 202	Renteindtægter	93.655	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
●	Overført fra opsamlet overskud	14.000	14.000	10.000	7.000	-3.000
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>878.551</b>	<b>752.300</b>	<b>797.840</b>	<b>791.700</b>	<b>-6.140</b>
●	Indgået tidl. afskrevet fordring	1.988	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>880.539</b>	<b>752.300</b>	<b>797.840</b>	<b>791.700</b>	<b>-6.140</b>
● 210	Årets underskud overført (konto 407.1)	2.092	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>882.631</b>	<b>752.300</b>	<b>797.840</b>	<b>791.700</b>	<b>-6.140</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>0</b>	
●	Indflydelse					
●	Ringe indflydelse					
●	Ingen indflydelse					

## Budget 2024 for afdeling 24 - Hækkemosen/Bakkekammen

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Almindelig vedligeholdelse	-12.360	Udgiften i 2022 var en del mindre end budgettet, derfor justering
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-10.000	Henl. til istandsættelse v. fraflytning vurderes tilstrækkelig for nu
3. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	5.400	
4. Renovation	5.200	
5. Forsikringer	-4.000	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	329.141
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-98.286
+ Året henlæggelser	160.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-85.824
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>305.031</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	236
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	660.925
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	49.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>709.925</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	550
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	7.064
Forbrug i året	-243
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>6.821</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	46.639
Året underskud	-2.092
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-14.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>30.547</b>

### Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 65,10 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

### Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

### Antal fraflytninger

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

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 24 - Hækkemosen/Bakkekammen

<u>Lejlighedsfordeling</u>	<u>Antal</u>	<u>Etagemeter</u>
Familiebolig	12	1.290
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1.290</b>

Lejeforhøjelse 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	583	0,00	583	0
<b>Total</b>	<b>752.184</b>		<b>752.184</b>	

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>Størrelse</u>	<u>Nuværende</u>	<u>Ændring</u>	<u>Ny</u>
6	4	98,0	4.932	0	4.932
6	5	117,0	5.515	0	5.515
I alt			752.184		752.184