

Budget 2023

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 317 - Ventemølleparken

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.

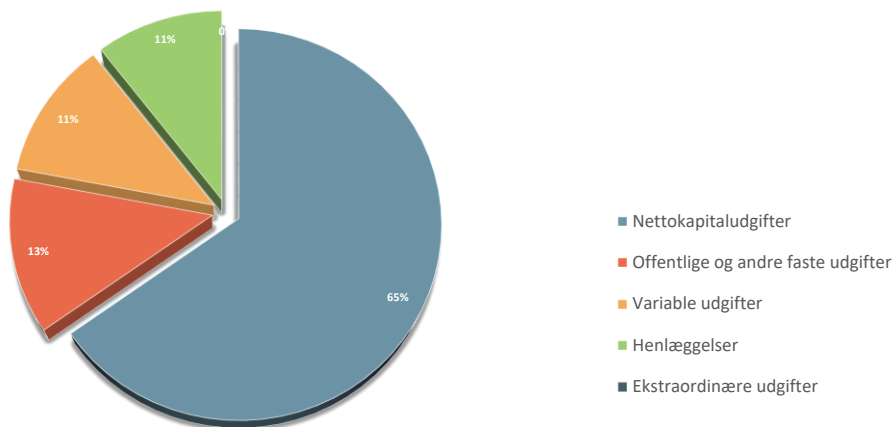
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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 | 1.242.371 | 1.260.000 | 1.275.500 | 1.272.900 | -2.600 |
| 106 | Ejendomsskatter | 51.362 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 0 |
| 109 | Renovation | 54.260 | 43.700 | 49.000 | 59.700 | 10.700 |
| 110 | Forsikringer | 22.977 | 28.300 | 24.000 | 24.100 | 100 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | | | | | |
| | 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål) | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 99.000 | 4.400 |
| | 2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål) | 0 | 12.900 | 12.980 | 13.090 | 110 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 223.198 | 235.800 | 234.980 | 250.290 | 15.310 |
| Variable udgifter | | | | | | |
| 114 | Renholdelse: | | | | | |
| | 1. Deltidsansatte til renholdelse | 0 | 134.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Havemandssordning | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Viceværtsordning | 97.993 | 0 | 94.200 | 100.000 | 5.800 |
| | 4. Anden renholdelse m.m. | 22.956 | 0 | 20.000 | 23.600 | 3.600 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 28.106 | 68.000 | 62.020 | 62.410 | 390 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 34.500 | 77.000 | 68.900 | 70.500 | 1.600 |
| | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -34.500 | -77.000 | -68.900 | -70.500 | -1.600 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 32.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -32.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 0 | 600 | 600 | 0 | -600 |
| | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 16.947 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 600 |
| 119 | Diverse udgifter: | | | | | |
| | 1. Afdelingsmøder mv. | 13.993 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | -14.000 |
| | 2. Rådighedsbeløb | 1.120 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| | 4. BL kontingent | 3.074 | 3.000 | 3.100 | 3.400 | 300 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 186.025 | 240.000 | 228.320 | 224.410 | -3.910 |
| Henlæggelser | | | | | | |
| 120 | Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 195.000 | 5.000 |
| 121 | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 5.000 |
| 124.9 | Samlede ordinære udgifter i alt | 1.851.593 | 1.935.800 | 1.938.800 | 1.952.600 | 13.800 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | |
| 131 | Andre renter | 38.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 38.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Samlede udgifter | 1.890.337 | 1.935.800 | 1.938.800 | 1.952.600 | 13.800 |
| 140 | Overført til opsamlet resultat - årets overskud | 86.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Udgifter i alt | 1.977.245 | 1.935.800 | 1.938.800 | 1.952.600 | 13.800 |
| INDTÆGTER | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | |
| 201 | Boligafgifter og leje | | | | | |
| | 1. Familieboliger | 1.894.572 | 1.894.800 | 1.894.800 | 1.894.600 | -200 |
| 203 | Øvrige indtægter | | | | | |
| | Overført fra opsamlet overskud | 41.000 | 41.000 | 44.000 | 58.000 | 14.000 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | 1.935.572 | 1.935.800 | 1.938.800 | 1.952.600 | 13.800 |
| 206 | Korrektioner vedr. tidligere år: | | | | | |
| | Korrektioner vedr. tidligere år | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tilskud VAB negativ rente | 38.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Indtægter i alt | 1.977.245 | 1.935.800 | 1.938.800 | 1.952.600 | 13.800 |
| 220 | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.977.245 | 1.935.800 | 1.938.800 | 1.952.600 | 13.800 |
| Lejeændring | | | | | 0 | |
| | Indflydelse | | | | | |
| | Ringe indflydelse | | | | | |
| | Ingen indflydelse | | | | | |

Budget 2023 for afdeling 317 - Ventemølleparken

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

| | Ændring | Kommentar |
|--|---------|-----------|
| 1. 1. Afdelingsmøder mv. | -14.000 | |
| 2. Overført fra opsamlet overskud | 14.000 | |
| 3. Renovation | 10.700 | |
| 4. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 5.000 | |
| 5. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål) | 4.400 | |

Henlæggelse og opsamlet resultat

| Regnskab | 2021 |
|--|------------------|
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | |
| Saldo primo | 1.672.014 |
| Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -34.500 |
| + Året henlæggelser | 190.000 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2021 | 1.827.514 |
| Henlæggelse pr. m ² | 1054 |
| Istandsættelse ved fraflytning | |
| Saldo primo | 110.412 |
| Forbrug i året/Opmålling-udbud | -32.919 |
| + Året henlæggelser | 10.000 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2021 | 87.492 |
| Henlæggelse pr. m ² | 50 |
| Tab ved fraflytning | |
| Saldo primo | 59.635 |
| Forbrug i året | 0 |
| + Årets henlæggelser | 0 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2021 | 59.635 |
| Opsamlet resultat | |
| Saldo primo | 173.113 |
| Året underskud | 0 |
| Årets overskud | 86.908 |
| Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3) | 0 |
| Overført til drift (Konto 203.6) | -41.000 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2021 | 219.021 |

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 317 - Ventemølleparken

| Lejlighedsfordeling | Antal | Etagemeter |
|---------------------|-----------|--------------|
| Familiebolig | 22 | 1.734 |
| Total | 22 | 1.734 |

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

| Gennemsnitlig leje pr. år: | Nugældende | Forhøjelse | Ny | Årlig ændring |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| M2-leje lejligheder | 1.093 | 0,00 | 1.093 | 0 |
| Total | 1.894.572 | | 1.894.572 | |

Lejespecifikation:

| Antal | Rum | Størrelse | Nuværende | Ændring | Ny |
|-------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 | 2 | 62,0 | 5.654 | 0 | 5.654 |
| 7 | 2 | 71,0 | 6.485 | 0 | 6.485 |
| 11 | 3 | 86,0 | 7.815 | 0 | 7.815 |
| 1 | 4 | 105,0 | 9.559 | 0 | 9.559 |
| I alt | | | 1.894.572 | | 1.894.572 |