

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024
4,77 % svarende til 52,10 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 317 - Ventemølleparken

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.

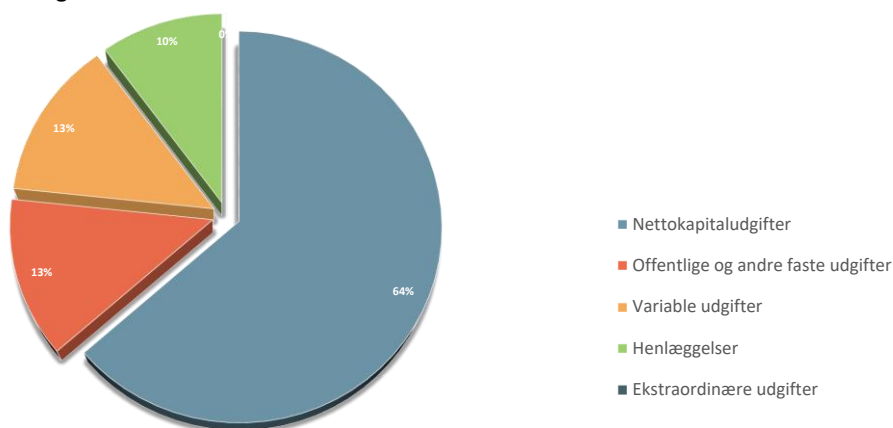
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.251.301	1.275.500	1.272.900	1.287.600	14.700
106	Ejendomsskatter	51.362	54.400	54.400	54.400	0
109	Renovation	56.472	49.000	59.700	68.900	9.200
110	Forsikringer	23.663	24.000	24.100	18.800	-5.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	94.600	94.600	99.000	108.900	9.900
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	13.662	12.980	13.090	15.510	2.420
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	239.758	234.980	250.290	266.510	16.220
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	1.870	0	0	2.000	2.000
	3. Viceværtsordning	94.472	94.200	100.000	105.000	5.000
	5. Anden renholdelse m.m.	27.841	20.000	23.600	29.200	5.600
115	Almindelig vedligeholdelse	68.285	62.020	62.410	65.531	3.121
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	67.611	68.900	70.500	160.100	89.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-67.611	-68.900	-70.500	-160.100	-89.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	35.716	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-35.716	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	0	600	0	0	0
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.309	31.200	31.800	41.100	9.300
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	18.258	15.000	1.000	19.000	18.000
	2. Rådighedsbeløb	2.240	2.200	2.200	2.200	0
	3. Diverse	261	0	0	300	300
	4. BL kontingent	3.291	3.100	3.400	3.800	400
119.9	Variable udgifter i alt	256.828	228.320	224.410	268.131	43.721
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	190.000	190.000	195.000	194.700	-300
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	205.000	204.700	-300
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.947.888	1.938.800	1.952.600	2.026.941	74.341
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	207.387	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	207.387	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	2.155.274	1.938.800	1.952.600	2.026.941	74.341
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	9.991	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.165.265	1.938.800	1.952.600	2.026.941	74.341
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.894.572	1.894.800	1.894.600	1.894.600	0
202	Renteindtægter	226.310	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	44.000	44.000	58.000	42.000	-16.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.164.882	1.938.800	1.952.600	1.936.600	-16.000
206	Korrekationer vedr. tidligere år:					
	Korrekationer vedr tidligere år	383	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.165.265	1.938.800	1.952.600	1.936.600	-16.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.165.265	1.938.800	1.952.600	1.936.600	-16.000
Lejeændring					90.341	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2024 for afdeling 317 - Ventemølleparken

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. 1. Afdelingsmøder mv.	18.000	
2. Overført fra opsamlet overskud	-16.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	14.700	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	9.900	
5. 3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.300	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.827.514
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-67.611
+ Året henlæggelser	190.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-207.387
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	1.742.516
Henlæggelse pr. m ²	1005
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	87.492
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-35.716
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	61.776
Henlæggelse pr. m ²	36
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	59.635
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	59.635
Opsamlet resultat	
Saldo primo	219.021
Året underskud	0
Årets overskud	9.991
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-44.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	185.011

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2022

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 1

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 317 - Ventemølleparken

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	22	1.734
Total	22	1.734

Leieforhøjelse i procent: 4,77%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.093	52,10	1.145	90.341
Total	1.894.572		1.984.836	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	2	62,0	5.654	269	5.923
7	2	71,0	6.485	308	6.793
11	3	86,0	7.815	373	8.188
1	4	105,0	9.559	456	10.015
I alt			1.894.572		1.984.836