

**Budget 2022**

Huslejeændring pr. 1. januar 2022  
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 39 - Lupinvej**

**Budget for året 2022**



**Bemærkninger til budgettet**

Her er din afdelings budget for 2022. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2020

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.

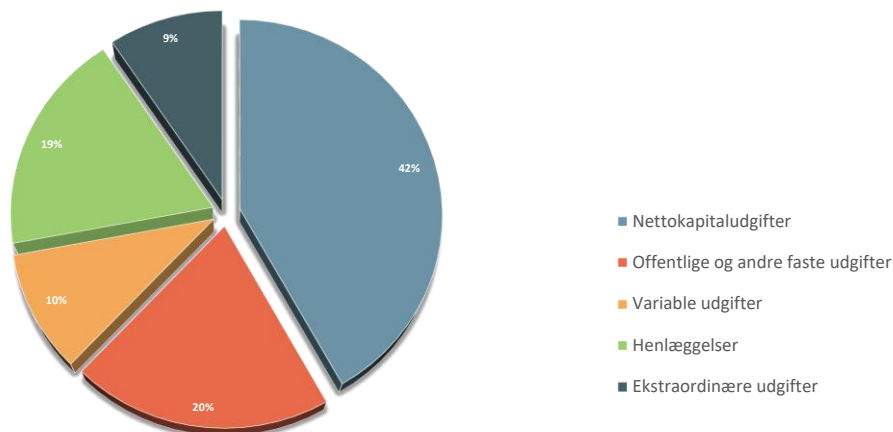
På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>371.735</b>	<b>375.000</b>	<b>402.700</b>	<b>400.000</b>	<b>-2.700</b>
106	Ejendomsskatter	43.782	46.400	46.400	46.400	0
109	Renovation	43.026	43.100	44.700	46.000	1.300
110	Forsikringer	12.453	12.300	12.500	13.100	600
111	Afdelingens energiforbrug	9.261	14.000	14.796	9.400	-5.396
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	68.800	68.800	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	9.300	9.400	9.440	40
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>177.322</b>	<b>193.900</b>	<b>196.596</b>	<b>193.140</b>	<b>-3.456</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse	21.975	33.300	34.300	35.300	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	53.681	70.000	50.000	53.360	3.360
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	1.906	55.000	121.000	42.000	-79.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.906	-55.000	-121.000	-42.000	79.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
	3. Diverse	0	1.600	1.600	1.600	0
	4. BL kontingent	2.196	2.200	2.200	2.200	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>79.672</b>	<b>109.900</b>	<b>90.900</b>	<b>95.260</b>	<b>4.360</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	145.000	145.000	125.000	126.900	1.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	39.000	39.000	50.000	50.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>175.000</b>	<b>176.900</b>	<b>1.900</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>812.729</b>	<b>862.800</b>	<b>865.196</b>	<b>865.300</b>	<b>104</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	90.127	41.800	89.200	90.100	900
126	Ydelse vedr. råderet	0	47.500	0	0	0
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>90.127</b>	<b>89.300</b>	<b>89.200</b>	<b>90.100</b>	<b>900</b>
139	<b>Samlede udgifter</b>	<b>902.856</b>	<b>952.100</b>	<b>954.396</b>	<b>955.400</b>	<b>1.004</b>
140	Overført til opsamlet resultat	61.588	0	0	0	0
150	<b>Udgifter i alt</b>	<b>964.444</b>	<b>952.100</b>	<b>954.396</b>	<b>955.400</b>	<b>1.004</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	894.444	846.400	893.396	894.400	1.004
	8. Råderet	0	47.500	0	0	0
202	Renteindtægter	16.000	4.200	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	54.000	54.000	61.000	61.000	0
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>964.444</b>	<b>952.100</b>	<b>954.396</b>	<b>955.400</b>	<b>1.004</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>964.444</b>	<b>952.100</b>	<b>954.396</b>	<b>955.400</b>	<b>1.004</b>
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>964.444</b>	<b>952.100</b>	<b>954.396</b>	<b>955.400</b>	<b>1.004</b>

Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

**Fordeling af udgifter**

**De 5 væsentligste ændringer**

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	-5.396	
2. Almindelig vedligeholdelse	3.360	
3. Nettokapitaludgifter i alt	-2.700	
4. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.900	
5. Renovation	1.300	

**Henlæggelse og opsamlet resultat**

Regnskab	2020
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	813.571
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.906
+ Året henlæggelser	145.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>956.665</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	944
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	92.114
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	39.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>131.114</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	129
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	13.228
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>13.228</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	237.224
Året underskud	0
Årets overskud	61.588
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-54.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>244.813</b>

**Tomgang**

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

**Tab ved fraflytninger**

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2020

**Antal fraflytninger**

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 0

## Huslejekonsekvens 2022

## Afdeling 39 - Lupinvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	16	1.014
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1.014</b>

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	835	0	835	0
<b>Total</b>	<b>845.904</b>		<b>845.904</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	52,0	3.863	0	3.863
4	2	62,0	4.302	0	4.302
8	2	69,7	4.729	0	4.729
I alt			845.904		845.904