

Budget 2023

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 39 - Lupinvej

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	371.735	402.700	400.000	371.700	-28.300
106	Ejendomsskatter	43.782	46.400	46.400	47.000	600
109	Renovation	43.845	44.700	46.000	50.000	4.000
110	Forsikringer	13.435	12.500	13.100	15.500	2.400
111	Afdelingens energiforbrug	9.439	14.796	9.400	11.600	2.200
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	179.301	196.596	193.140	205.620	12.480
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	4. Anden renholdelse m.m.	26.900	34.300	35.300	36.400	1.100
115	Almindelig vedligeholdelse	47.532	50.000	53.360	54.780	1.420
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	67.771	121.000	42.000	70.500	28.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-67.771	-121.000	-42.000	-70.500	-28.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	22.098	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.098	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.809	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	2.236	2.200	2.200	2.500	300
119.9	Variable udgifter i alt	80.297	90.900	95.260	98.080	2.820
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	125.000	125.000	126.900	140.000	13.100
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.000	50.000	50.000	50.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	175.000	175.000	176.900	190.000	13.100
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	806.332	865.196	865.300	865.400	100
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	41.495	89.200	90.100	41.500	-48.600
126	Ydelse vedr. råderet	50.272	0	0	50.300	50.300
131	Andre renter	20.500	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	112.268	89.200	90.100	91.800	1.700
139	Samlede udgifter	918.600	954.396	955.400	957.200	1.800
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	62.077	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	980.677	954.396	955.400	957.200	1.800
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	845.904	893.396	894.400	845.900	-48.500
	Husleje forbedringer	50.272	0	0	50.300	50.300
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	61.000	61.000	61.000	61.000	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	957.176	954.396	955.400	957.200	1.800
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	3.001	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	20.500	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	980.677	954.396	955.400	957.200	1.800
220	Indtægter og evt. underskud i alt	980.677	954.396	955.400	957.200	1.800

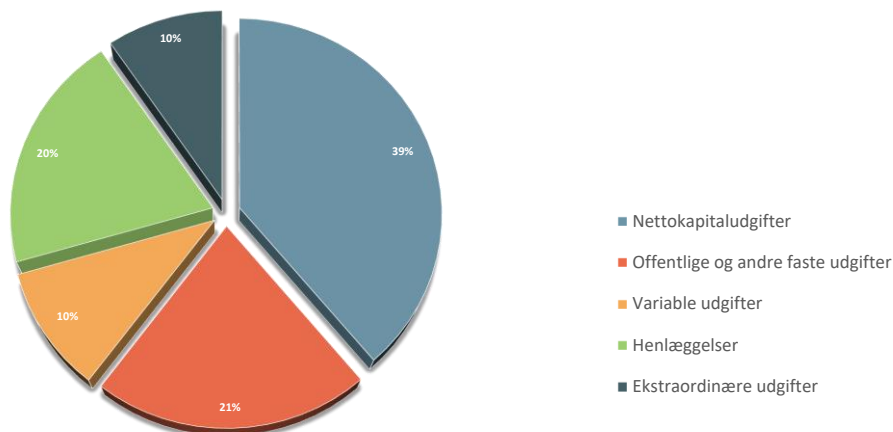
Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Budget 2023 for afdeling 39 - Lupinvej

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse vedr. råderet	50.300	
2. Husleje forbedringer	50.300	
3. Ydelse lån forbedringsarbejder	-48.600	
4. 1. Familieboliger	-48.500	
5. Nettokapitaludgifter i alt	-28.300	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	956.665
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-67.771
+ Året henlæggelser	125.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	1.013.894
Henlæggelse pr. m ²	1000
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	131.114
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-22.098
+ Året henlæggelser	50.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	159.015
Henlæggelse pr. m ²	157
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	13.228
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	13.228
Opsamlet resultat	
Saldo primo	244.813
Året underskud	0
Årets overskud	62.077
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-61.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	245.890

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 762,70 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

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: 1

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 39 - Lupinvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	16	1.014
Total	16	1.014

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	835	0,00	835	0
Total	845.904		845.904	

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