

**Budget 2024**

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

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 39 - Lupinvej**

**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.

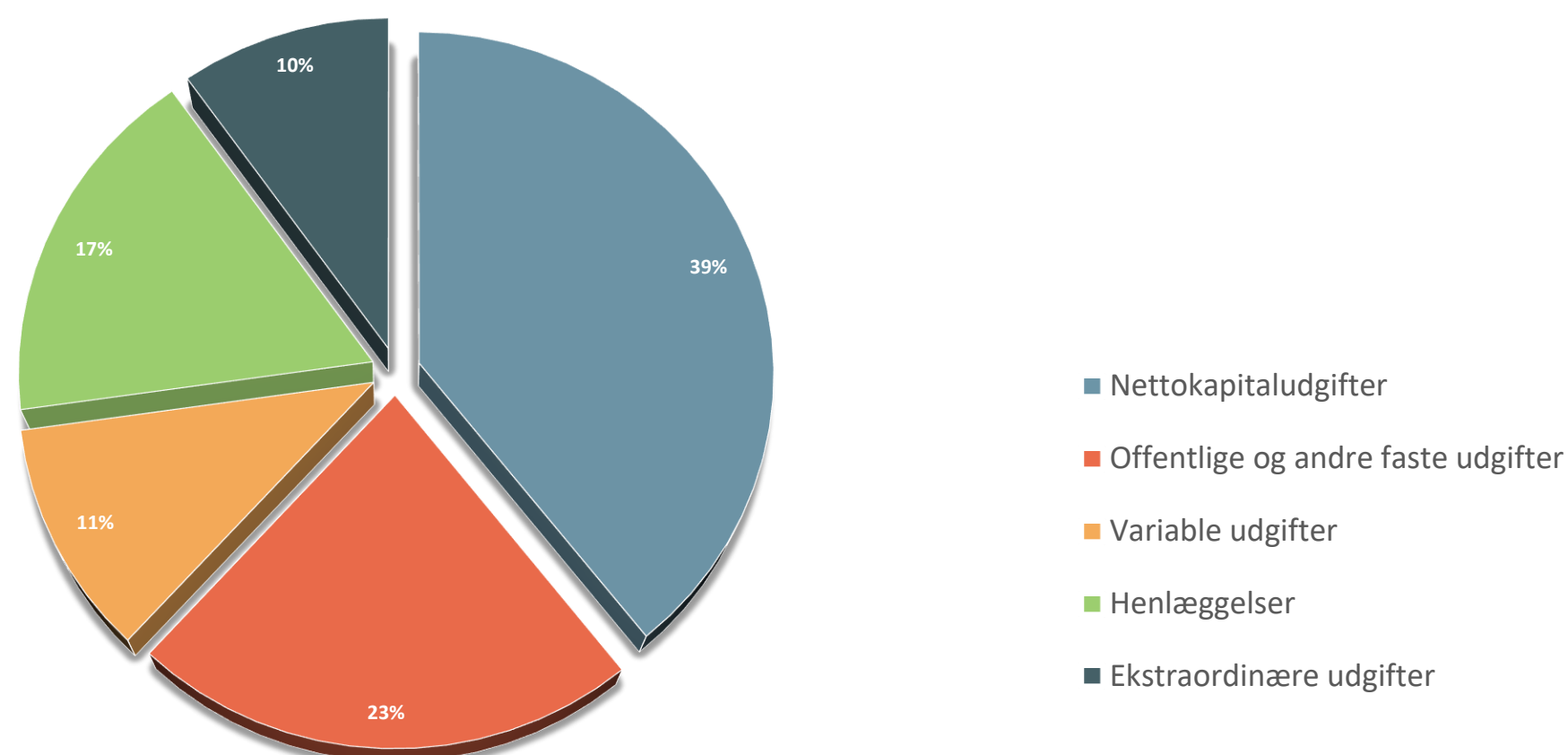
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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>371.735</b>	<b>400.000</b>	<b>371.700</b>	<b>371.700</b>	<b>0</b>
● 106	Ejendomsskatter	43.782	46.400	47.000	46.400	-600
● 109	Renovation	44.677	46.000	50.000	54.500	4.500
● 110	Forsikringer	13.836	13.100	15.500	11.100	-4.400
● 111	Afdelingens energiforbrug	10.530	9.400	11.600	10.700	-900
112	Bidrag til boligorganisationen					
●	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	72.000	79.200	7.200
●	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	9.936	9.440	9.520	11.280	1.760
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>191.561</b>	<b>193.140</b>	<b>205.620</b>	<b>213.180</b>	<b>7.560</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
●	5. Anden renholdelse m.m.	29.388	35.300	36.400	31.000	-5.400
● 115	Almindelig vedligeholdelse	80.151	53.360	54.780	65.420	10.640
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
●	1. Afholdte udgifter	98.411	42.000	70.500	98.200	27.700
●	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-98.411	-42.000	-70.500	-98.200	-27.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
●	1. Afholdte udgifter	3.624	0	0	0	0
●	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.624	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
●	1. Afdelingsmøder mv.	1.420	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	2.393	2.200	2.500	2.800	300
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>115.172</b>	<b>95.260</b>	<b>98.080</b>	<b>103.620</b>	<b>5.540</b>
<b>Henlæggelser</b>						
● 120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	126.900	126.900	140.000	144.000	4.000
● 121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.000	50.000	50.000	20.000	-30.000
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>190.000</b>	<b>164.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>855.367</b>	<b>865.300</b>	<b>865.400</b>	<b>852.500</b>	<b>-12.900</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
● 125	Ydelse lån forbedringsarbejder	41.403	90.100	41.500	41.400	-100
● 126	Ydelse vedr. råderet	52.331	0	50.300	52.300	2.000
● 131	Andre renter	113.338	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>207.072</b>	<b>90.100</b>	<b>91.800</b>	<b>93.700</b>	<b>1.900</b>
<b>139</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.062.439</b>	<b>955.400</b>	<b>957.200</b>	<b>946.200</b>	<b>-11.000</b>
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	20.475	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.082.914</b>	<b>955.400</b>	<b>957.200</b>	<b>946.200</b>	<b>-11.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
●	1. Familieboliger	845.904	894.400	845.900	845.900	0
●	Husleje forbedringer	52.331	0	50.300	52.300	2.000
● 202	Renteindtægter	123.679	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
●	Overført fra opsamlet overskud	61.000	61.000	61.000	48.000	-13.000
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.082.914</b>	<b>955.400</b>	<b>957.200</b>	<b>946.200</b>	<b>-11.000</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.082.914</b>	<b>955.400</b>	<b>957.200</b>	<b>946.200</b>	<b>-11.000</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.082.914</b>	<b>955.400</b>	<b>957.200</b>	<b>946.200</b>	<b>-11.000</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>0</b>	
●	Indflydelse					
●	Ringe indflydelse					
●	Ingen indflydelse					

## Budget 2024 for afdeling 39 - Lupinvej

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-30.000	
2. Overført fra opsamlet overskud	-13.000	
3. Almindelig vedligeholdelse	10.640	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	7.200	
5. Renovation	4.500	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	1.013.894
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-98.411
+ Året henlæggelser	126.900
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-113.338
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>929.046</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	917
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	159.015
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-3.624
+ Året henlæggelser	50.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>205.392</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	203
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	13.228
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>13.228</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	245.890
Året underskud	0
Årets overskud	20.475
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-61.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>205.365</b>

### 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: 0

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 39 - Lupinvej

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

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

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