

**Budget 2022**

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

## Vestsjællands Almene Boligselskab

### Afdeling 535 - Møllebakken

Budget for året 2022

#### Bemærkninger til budgettet

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

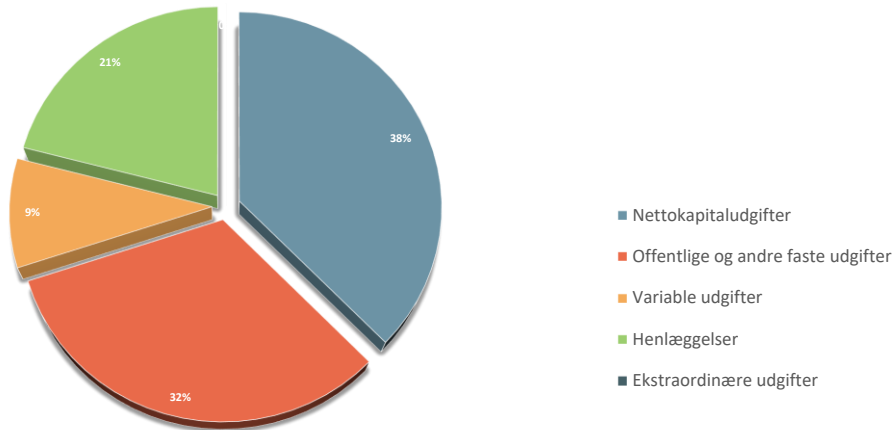
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	Nettokapitaludgifter i alt	346.467	365.000	367.000	357.700	-9.300
107	Vand- og kloakafgift	76.308	100.000	95.000	95.000	0
109	Renovation	36.319	38.000	38.000	42.000	4.000
110	Forsikringer	11.471	14.000	14.000	14.000	0
111	Afdelingens energiforbrug	64.264	75.000	70.000	73.000	3.000
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	79.842	79.839	91.375	85.000	-6.375
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	268.203	306.839	308.375	309.000	625
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse	67.767	75.000	77.000	77.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	64.144	124.300	162.880	118.200	-44.680
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-64.144	-124.300	-162.880	-118.200	44.680
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	25.649	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-25.649	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	3. Diverse	5.667	9.000	9.000	9.000	0
119.9	Variable udgifter i alt	73.433	84.000	86.000	86.000	0
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	150.000	150.000	160.000	160.000	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	14.623	14.623	20.000	20.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	5.000	20.000	20.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	169.623	169.623	200.000	200.000	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	857.727	925.462	961.375	952.700	-8.675
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	2.851	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.851	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	860.578	925.462	961.375	952.700	-8.675
140	Overført til opsamlet resultat	64.968	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	925.546	925.462	961.375	952.700	-8.675
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	893.688	893.604	909.671	909.700	29
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	31.858	31.858	51.704	43.000	-8.704
203.9	Ordinære indtægter i alt	925.546	925.462	961.375	952.700	-8.675
209	Indtægter i alt	925.546	925.462	961.375	952.700	-8.675
220	Indtægter og evt. underskud i alt	925.546	925.462	961.375	952.700	-8.675
<b>Lejeændring</b>					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Fordeling af udgifter



## De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Nettokapitaludgifter i alt	-9.300	
2. Overført fra opsamlet resultat	-8.704	
3. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	-6.375	
4. Renovation	4.000	
5. Afdelingens energiforbrug	3.000	

## Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	462.287
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-64.144
+ Året henlæggelser	150.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>548.142</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	629
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	105.674
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-25.649
+ Året henlæggelser	14.623
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>94.648</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	109
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	52.003
Forbrug i året	-36.432
+ Årets henlæggelser	5.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>20.572</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	148.940
Året underskud	0
Årets overskud	64.968
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-31.858
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2020</b>	<b>182.051</b>

## Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

## Tab ved fraflytninger

Dispositionsfondens har i regnskabsåret 2020 givet et afdelingen et tilskud på kr. 0 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

## Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 6

## Huslejekonsekvens 2022

## Afdeling 535 - Møllebakken

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	15	872
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>872</b>

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.043	0,00	1.043	0
<b>Total</b>	<b>909.768</b>		<b>909.768</b>	

## Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	38,0	3.309	0	3.309
1	2	51,0	4.436	0	4.436
1	2	53,0	4.607	0	4.607
4	2	54,0	4.696	0	4.696
1	2	57,0	4.957	0	4.957
1	2	58,0	5.043	0	5.043
1	2	59,0	5.129	0	5.129
1	2	60,0	5.215	0	5.215
1	2	62,0	5.388	0	5.388
1	2	69,0	5.996	0	5.996
1	2	74,0	6.433	0	6.433
1	3	75,0	6.517	0	6.517
I alt			909.768		909.768