

Budget 2023

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 535 - Møllebakken

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.

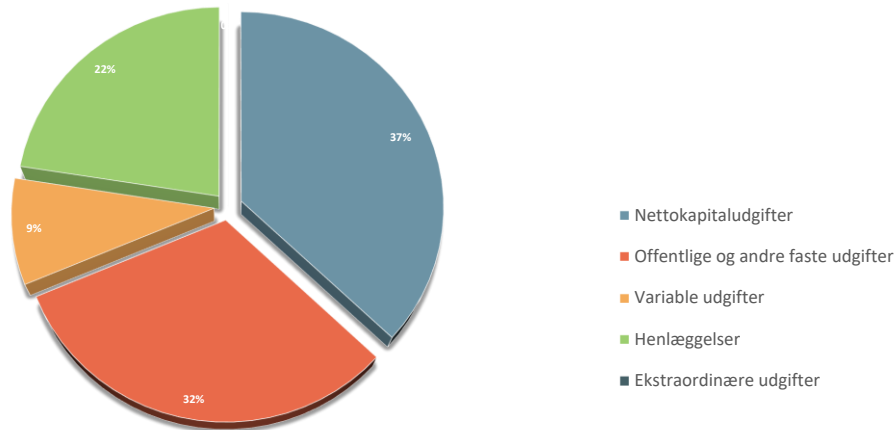
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	346.717	367.000	357.700	355.700	-2.000
107	Vand- og kloakafgift	74.849	95.000	95.000	85.000	-10.000
109	Renovation	41.240	38.000	42.000	45.400	3.400
110	Forsikringer	10.383	14.000	14.000	10.900	-3.100
111	Afdelingens energiforbrug	62.088	70.000	73.000	76.200	3.200
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	91.375	91.375	85.000	86.700	1.700
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	279.935	308.375	309.000	304.200	-4.800
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	0	77.000	0	0	0
	3. Viceværtsordning	60.679	0	77.000	77.000	0
	4. Anden renholdelse m.m.	1.318	0	0	1.400	1.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	63.251	162.880	118.200	118.200	0
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-63.251	-162.880	-118.200	-118.200	0
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	23.297	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.297	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	800	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	3. Diverse	5.000	9.000	9.000	6.000	-3.000
119.9	Variable udgifter i alt	67.798	86.000	86.000	84.400	-1.600
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	160.000	160.000	160.000	161.500	1.500
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	20.000	20.000	20.000	15.000	-5.000
124.8	Henlæggelser i alt	200.000	200.000	200.000	216.500	16.500
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	894.450	961.375	952.700	960.800	8.100
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	100	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	100	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	894.550	961.375	952.700	960.800	8.100
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	66.977	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	961.527	961.375	952.700	960.800	8.100
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	909.768	909.671	909.700	909.800	100
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	51.704	51.704	43.000	51.000	8.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	961.472	961.375	952.700	960.800	8.100
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	55	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	961.527	961.375	952.700	960.800	8.100
220	Indtægter og evt. underskud i alt	961.527	961.375	952.700	960.800	8.100

Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	
2. Vand- og kloakafgift	-10.000	
3. Overført fra opsamlet overskud	8.000	
4. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	-5.000	
5. Renovation	3.400	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	548.142
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-63.251
+ Året henlæggelser	160.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	644.891
Henlæggelse pr. m ²	740
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	94.648
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-23.297
+ Året henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	91.351
Henlæggelse pr. m ²	105
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	20.572
Forbrug i året	-1.616
+ Årets henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	38.955
Opsamlet resultat	
Saldo primo	182.051
Året underskud	0
Årets overskud	66.977
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-51.704
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	197.324

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 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: 0

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 535 - Møllebakken

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	15	872
Total	15	872

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

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

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