

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

3,48 % svarende til 36,35 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 535 - Møllebakken

Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2024. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2022

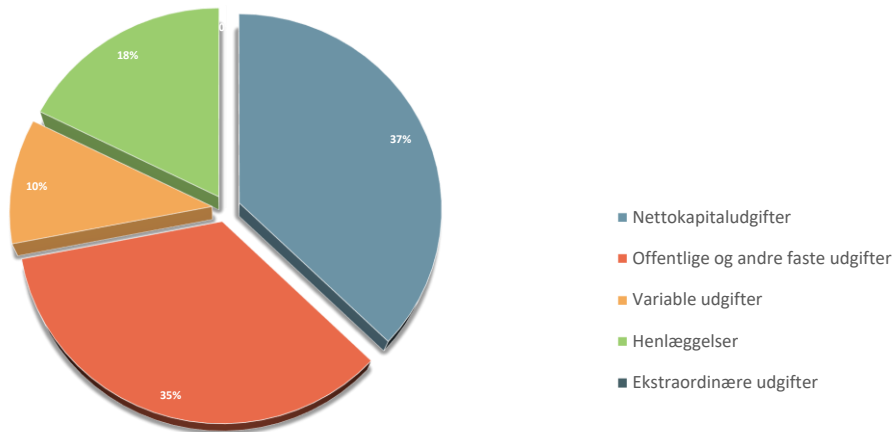
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	351.234	357.700	355.700	362.100	6.400
107	Vand- og kloakafgift	76.110	95.000	85.000	86.700	1.700
109	Renovation	42.960	42.000	45.400	52.400	7.000
110	Forsikringer	10.383	14.000	10.900	10.400	-500
111	Afdelingens energiforbrug	98.409	73.000	76.200	98.800	22.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	85.000	85.000	86.700	89.300	2.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	312.862	309.000	304.200	337.600	33.400
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	748	0	0	0	0
	3. Viceværtsordning	86.880	77.000	77.000	94.800	17.800
	5. Anden renholdelse m.m.	6.750	0	1.400	0	-1.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	127.479	118.200	118.200	118.200	0
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-127.479	-118.200	-118.200	-118.200	0
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	6.469	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.469	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	91	0	0	0	0
	3. Diverse	5.346	9.000	6.000	6.000	0
119.9	Variable udgifter i alt	99.815	86.000	84.400	100.800	16.400
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	160.000	160.000	161.500	155.000	-6.500
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	20.000	40.000	5.000	-35.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	20.000	20.000	15.000	12.000	-3.000
124.8	Henlæggelser i alt	200.000	200.000	216.500	172.000	-44.500
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	963.911	952.700	960.800	972.500	11.700
Ekstraordinære udgifter						
139	Samlede udgifter	963.911	952.700	960.800	972.500	11.700
150	Udgifter i alt	963.911	952.700	960.800	972.500	11.700
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	909.768	909.700	909.800	909.800	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	43.000	43.000	51.000	31.000	-20.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	952.768	952.700	960.800	940.800	-20.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	57	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	952.825	952.700	960.800	940.800	-20.000
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	11.086	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	963.911	952.700	960.800	940.800	-20.000
Lejeændring					31.700	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-35.000	
2. Afdelingens energiforbrug	22.600	
3. Overført fra opsamlet overskud	-20.000	
4. Renovation	7.000	
5. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-6.500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	644.891
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-127.479
+ Året henlæggelser	160.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	677.412
Henlæggelse pr. m ²	777
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	91.351
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-6.469
+ Året henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	104.883
Henlæggelse pr. m ²	120
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	38.955
Forbrug i året	-37.951
+ Årets henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	21.004
Opsamlet resultat	
Saldo primo	197.324
Året underskud	-11.086
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-43.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	143.238

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 2

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 535 - Møllebakken

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	15	872
Total	15	872

Lejeforhøjelse i procent: 3,48%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.043	36,35	1.079	31.700
Total	909.768		941.508	

Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	38,0	3.309	115	3.424
1	2	51,0	4.436	155	4.591
1	2	53,0	4.607	161	4.768
4	2	54,0	4.696	164	4.860
1	2	57,0	4.957	173	5.130
1	2	58,0	5.043	176	5.219
1	2	59,0	5.129	179	5.308
1	2	60,0	5.215	182	5.397
1	2	62,0	5.388	188	5.576
1	2	69,0	5.996	209	6.205
1	2	74,0	6.433	224	6.657
1	3	75,0	6.517	227	6.744
I alt			909.768		941.508