

Budget 2023

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 56 - Højbovej/Lindebjerg

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2023. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2021

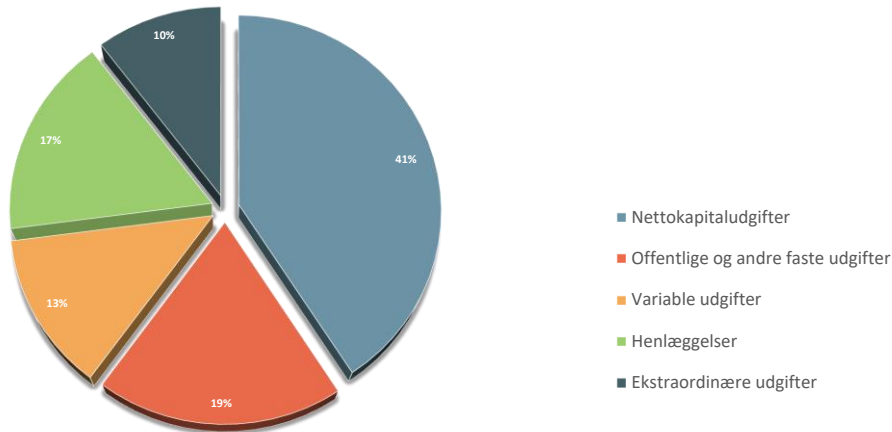
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.220.794	1.254.200	1.255.000	1.220.800	-34.200
106	Ejendomsskatter	84.946	94.300	96.000	90.000	-6.000
109	Renovation	129.451	110.800	118.000	142.400	24.400
110	Forsikringer	40.808	37.900	39.000	42.800	3.800
111	Afdelingens energiforbrug	47.848	49.900	50.000	58.100	8.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	202.100	202.100	202.100	211.500	9.400
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	27.500	27.730	27.965	235
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	505.153	522.500	532.830	572.765	39.935
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	164.600	164.600	167.700	191.800	24.100
	4. Anden renholdelse m.m.	14.918	20.000	18.000	0	-18.000
115	Almindelig vedligeholdelse	181.817	160.000	127.970	181.835	53.865
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	637.803	228.000	306.700	311.700	5.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-637.803	-228.000	-306.700	-311.700	-5.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	74.956	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-74.956	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.725	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	3.990	4.000	4.000	4.000	0
	4. BL kontingent	6.568	6.400	6.600	7.200	600
119.9	Variable udgifter i alt	373.618	356.000	325.270	385.835	60.565
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	417.000	417.000	417.000	459.800	42.800
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.000	115.000	115.000	20.000	-95.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	13.600	18.500	4.900
124.8	Henlæggelser i alt	532.000	532.000	545.600	498.300	-47.300
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.631.565	2.664.700	2.658.700	2.677.700	19.000
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	167.000	292.700	300.300	167.000	-133.300
126	Ydelse vedr. råderet	143.466	0	0	143.500	143.500
131	Andre renter	48.678	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	5.000	5.000	11.000	0	-11.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	166.940	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	531.084	297.700	311.300	310.500	-800
139	Samlede udgifter	3.162.650	2.962.400	2.970.000	2.988.200	18.200
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	62.332	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	3.224.981	2.962.400	2.970.000	2.988.200	18.200
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.834.688	2.962.400	2.970.000	2.834.700	-135.300
	Husleje forbedringer	143.466	0	0	143.500	143.500
202	Renteindtægter	20.887	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	10.000	10.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.999.041	2.962.400	2.970.000	2.988.200	18.200
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	173.975	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	48.678	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	3.288	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	3.224.981	2.962.400	2.970.000	2.988.200	18.200
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.224.981	2.962.400	2.970.000	2.988.200	18.200
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse vedr. råderet	143.500	
2. Husleje forbedringer	143.500	
3. 1. Familieboliger	-135.300	
4. Ydelse lån forbedringsarbejder	-133.300	
5. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-95.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	3.585.121
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-637.803
+ Året henlæggelser	417.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	3.364.318
Henlæggelse pr. m ²	1015
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	832.093
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-74.956
+ Året henlæggelser	115.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	872.137
Henlæggelse pr. m ²	263
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	2.059
Forbrug i året	-2.059
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	0
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-37.886
Året underskud	0
Årets overskud	62.332
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	24.445

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 3.692,76 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 50.673,11 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 7

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 56 - Højbovej/Lindebjerg

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	47	3.316
Total	47	3.316

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	855	0,00	855	0
Total	2.834.688		2.834.688	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	1	42,0	3.534	0	3.534
2	1	44,0	3.535	0	3.535
3	2	50,0	3.624	0	3.624
1	2	50,7	3.624	0	3.624
2	2	61,0	4.232	0	4.232
2	2	61,1	4.232	0	4.232
2	2	64,0	4.856	0	4.856
3	2	65,0	4.857	0	4.857
5	2	66,0	4.930	0	4.930
2	2	68,0	4.931	0	4.931
2	2	68,0	5.145	0	5.145
1	2	70,0	5.147	0	5.147
4	3	82,0	5.406	0	5.406
6	3	83,0	5.967	0	5.967
5	3	86,0	5.878	0	5.878
1	3	87,0	5.797	0	5.797
3	3	88,0	5.769	0	5.769
1	4	97,0	6.510	0	6.510
I alt			2.834.688		2.834.688