

Budget 2022

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2022
2,00 % svarende til 14,87 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 94 - Bøgeparken

Budget for året 2022



Bemærkninger til budgettet

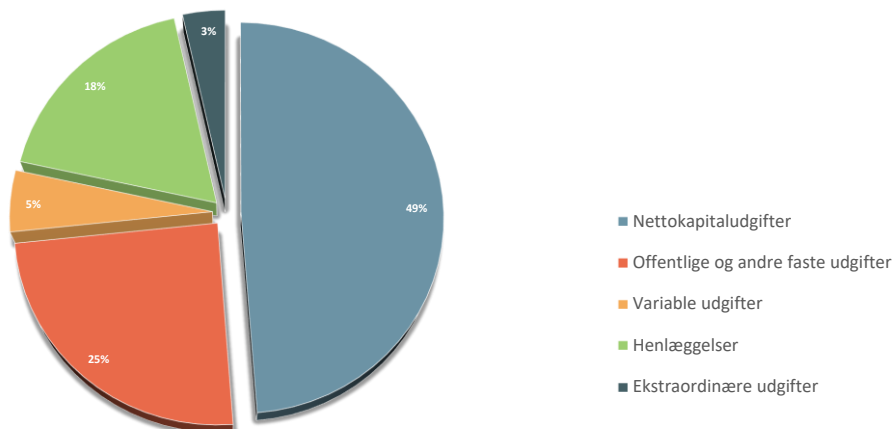
Her er din afdelings budget for 2022. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2020

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 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter i alt | 781.844 | 794.000 | 794.000 | 781.800 | -12.200 |
| 106 | Ejendomsskatter | 17.680 | 16.800 | 17.700 | 115.900 | 98.200 |
| 107 | Vand- og kloakafgift | 7.321 | 500 | 1.000 | 7.900 | 6.900 |
| 109 | Renovation | 74.772 | 72.000 | 72.000 | 84.600 | 12.600 |
| 110 | Forsikringer | 22.501 | 23.000 | 22.600 | 23.600 | 1.000 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug | 14.575 | 17.000 | 17.000 | 14.700 | -2.300 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | | | | | |
| | 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål) | 127.000 | 127.000 | 129.000 | 129.000 | 0 |
| | 2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål) | 0 | 17.000 | 17.600 | 17.700 | 100 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 263.849 | 273.300 | 276.900 | 393.400 | 116.500 |
| Variable udgifter | | | | | | |
| 114 | Renholdelse | 33.937 | 49.400 | 49.500 | 48.500 | -1.000 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 26.622 | 55.000 | 55.000 | 24.900 | -30.100 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 229.921 | 131.600 | 125.100 | 182.300 | 57.200 |
| | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -229.921 | -131.600 | -125.100 | -182.300 | -57.200 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning (A ordning): | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 64.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -64.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Diverse udgifter: | | | | | |
| | 1. Afdelingsmøder mv. | 327 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 2. Rådighedsbeløb | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | -200 |
| | 4. BL kontingent | 4.118 | 4.000 | 4.500 | 4.200 | -300 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 67.803 | 112.600 | 113.000 | 81.400 | -31.600 |
| Henlæggelser | | | | | | |
| 120 | Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 283.500 | 283.500 | 283.500 | 259.600 | -23.900 |
| 121 | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 30.000 | -14.000 |
| 123 | Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 327.500 | 327.500 | 327.500 | 289.600 | -37.900 |
| 124.9 | Samlede ordinære udgifter i alt | 1.440.995 | 1.507.400 | 1.511.400 | 1.546.200 | 34.800 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | |
| 125 | Ydelse lån forbedringsarbejder | 71.064 | 17.000 | 38.300 | 56.000 | 17.700 |
| 126 | Ydelse vedr. råderet | 0 | 25.100 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 71.064 | 42.100 | 38.300 | 56.000 | 17.700 |
| 139 | Samlede udgifter | 1.512.059 | 1.549.500 | 1.549.700 | 1.602.200 | 52.500 |
| 140 | Overført til opsamlet resultat | 88.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Udgifter i alt | 1.600.470 | 1.549.500 | 1.549.700 | 1.602.200 | 52.500 |
| INDTÆGTER | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | |
| 201 | Boligafgifter og leje | | | | | |
| | 1. Familieboliger | 1.394.088 | 1.433.100 | 1.464.700 | 1.394.100 | -70.600 |
| | 2. Ungdomsboliger | 93.372 | 0 | 0 | 93.400 | 93.400 |
| | 8. Råderet | 0 | 25.100 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Renteindtægter | 32.010 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Øvrige indtægter | | | | | |
| | Overført fra opsamlet resultat | 81.000 | 81.000 | 85.000 | 86.000 | 1.000 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | 1.600.470 | 1.549.500 | 1.549.700 | 1.573.500 | 23.800 |
| 209 | Indtægter i alt | 1.600.470 | 1.549.500 | 1.549.700 | 1.573.500 | 23.800 |
| 220 | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.600.470 | 1.549.500 | 1.549.700 | 1.573.500 | 23.800 |
| Lejeændring | | | | | 28.700 | |
| | Indflydelse | | | | | |
| | Ringe indflydelse | | | | | |
| | Ingen indflydelse | | | | | |

Fordeling af udgifter

De 5 væsentligste ændringer

| | Ændring | Kommentar |
|--|---------|-----------|
| 1. Ejendomsskatter | 98.200 | |
| 2. Ungdomsboliger | 93.400 | |
| 3. 1. Familieboliger | -70.600 | |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | -30.100 | |
| 5. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -23.900 | |

Henlæggelse og opsamlet resultat

| Regnskab | 2020 |
|--|------------------|
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | |
| Saldo primo | 1.925.845 |
| Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -229.921 |
| + Året henlæggelser | 283.500 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2020 | 1.979.425 |
| Henlæggelse pr. m ² | 1026 |
| Istandsættelse ved fraflytning | |
| Saldo primo | 252.745 |
| Forbrug i året/Opmålling-udbud | -64.528 |
| + Året henlæggelser | 44.000 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2020 | 232.217 |
| Henlæggelse pr. m ² | 120 |
| Tab ved fraflytning | |
| Saldo primo | 38.167 |
| Forbrug i året | -1.742 |
| + Årets henlæggelser | 0 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2020 | 36.425 |
| Opsamlet resultat | |
| Saldo primo | 336.284 |
| Året underskud | 0 |
| Årets overskud | 88.411 |
| Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3) | 0 |
| Overført til drift (Konto 203.6) | -81.000 |
| Saldo ultimo pr. 31-12-2020 | 343.695 |

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden 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: 7

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 94 - Bøgeparken

| Lejlighedsfordeling | Antal | Etagemeter |
|---------------------|-----------|--------------|
| Familiebolig | 25 | 1.786 |
| Ungdomsbolig | 5 | 144 |
| Total | 30 | 1.930 |

Lejeforhøjelse i procent: 2,00%

| Gennemsnitlig leje pr. år: | Nugældende | Forhøjelse | Ny | Årlig ændring |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| M2-leje lejligheder | 743 | 14,87 | 758 | 28.700 |
| Total | 1.433.124 | | 1.461.792 | |

Lejespecifikation:

| Antal | Rum | Størrelse | Nuværende | Ændring | Ny |
|-------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 | 1 | 28,0 | 1.557 | 35 | 1.592 |
| 2 | 1 | 30,0 | 1.555 | 37 | 1.592 |
| 5 | 2 | 64,0 | 4.165 | 79 | 4.244 |
| 10 | 2 | 66,0 | 4.163 | 82 | 4.245 |
| 7 | 3 | 77,0 | 4.740 | 95 | 4.835 |
| 3 | 4 | 89,0 | 5.337 | 110 | 5.447 |
| I alt | | | 1.433.124 | | 1.461.792 |