

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024
6,40 % svarende til 50,75 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 94 - Bøgeparken

Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

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

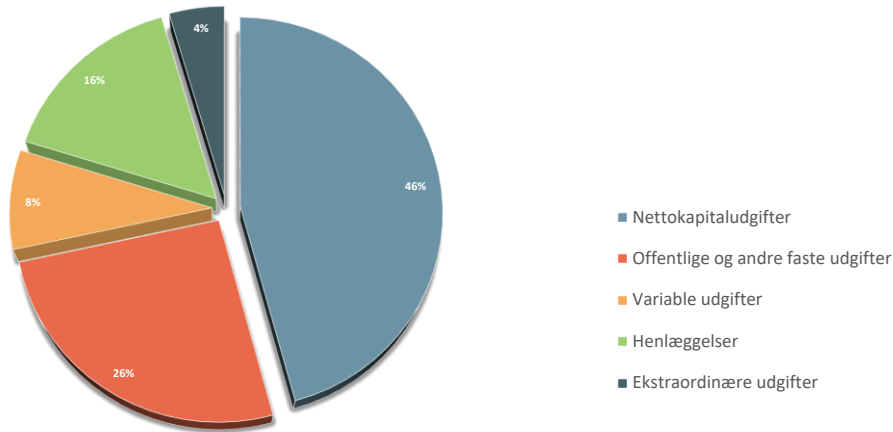
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	781.844	781.800	781.800	781.800	0
106	Ejendomsskatter	115.960	115.900	118.000	122.900	4.900
107	Vand- og kloakafgift	704	7.900	8.000	700	-7.300
109	Renovation	93.123	84.600	90.000	113.600	23.600
110	Forsikringer	24.999	23.600	25.000	19.900	-5.100
111	Afdelingens energiforbrug	12.966	14.700	22.400	13.200	-9.200
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	129.000	129.000	135.000	148.500	13.500
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	18.630	17.700	17.850	21.150	3.300
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	395.383	393.400	416.250	439.950	23.700
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	1.496	1.500	1.500	1.600	100
	5. Anden renholdelse m.m.	107.048	47.000	50.000	100.000	50.000
115	Almindelig vedligeholdelse	37.642	24.900	30.000	30.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	394.692	182.300	404.900	291.600	-113.300
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-394.692	-182.300	-404.900	-291.600	113.300
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	52.808	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-52.808	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	5.109	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	4. BL kontingent	4.487	4.200	4.600	5.200	600
119.9	Variable udgifter i alt	158.581	81.400	89.900	140.600	50.700
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	259.600	259.600	259.000	267.200	8.200
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	5.000	0	-5.000
124.8	Henlæggelser i alt	289.600	289.600	264.000	267.200	3.200
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.625.407	1.546.200	1.551.950	1.629.550	77.600
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	0	56.000	6.700	0	-6.700
126	Ydelse vedr. råderet	77.327	0	71.000	77.300	6.300
131	Andre renter	132.574	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	168	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	210.068	56.000	77.700	77.300	-400
139	Samlede udgifter	1.835.476	1.602.200	1.629.650	1.706.850	77.200
150	Udgifter i alt	1.835.476	1.602.200	1.629.650	1.706.850	77.200
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.366.272	1.422.800	1.436.150	1.430.900	-5.250
	2. Ungdomsboliger	95.520	93.400	95.500	100.700	5.200
	Husleje forbedringer	77.327	0	71.000	77.300	6.300
202	Renteindtægter	144.670	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	86.000	86.000	27.000	0	-27.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.769.789	1.602.200	1.629.650	1.608.900	-20.750
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	359	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	280	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.770.427	1.602.200	1.629.650	1.608.900	-20.750
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	65.048	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.835.476	1.602.200	1.629.650	1.608.900	-20.750
Lejeændring					97.950	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-27.000	
2. Renovation	23.600	
3. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	13.500	
4. Afdelingens energiforbrug	-9.200	
5. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.200	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.885.108
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-394.692
+ Året henlæggelser	259.600
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-132.574
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	1.617.442
Henlæggelse pr. m ²	838
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	237.975
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-52.808
+ Året henlæggelser	30.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	215.167
Henlæggelse pr. m ²	111
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	26.435
Forbrug i året	-219
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	26.215
Opsamlet resultat	
Saldo primo	168.315
Året underskud	-65.048
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-86.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	17.267

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 7.488,44 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 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: 11

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 94 - Bøgeparken

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

Lejeforhøjelse i procent: 6,40%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	794	50,75	845	97.950
Total	1.531.572		1.629.528	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	1	28,0	1.676	118	1.794
2	1	30,0	1.682	127	1.809
5	2	64,0	4.437	271	4.708
10	2	66,0	4.444	279	4.723
7	3	77,0	5.067	326	5.393
3	4	89,0	5.715	376	6.091

I alt		1.531.572		1.629.528	
-------	--	-----------	--	-----------	--