

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 136 - Elnebjergvej

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	335.325	337.400	343.300	345.400	2.100
106	Ejendomsskatter	18.377	17.500	17.400	19.500	2.100
109	Renovation	16.597	25.000	24.000	17.800	-6.200
110	Forsikringer	9.646	9.500	9.700	10.100	400
111	Afdelingens energiforbrug	12.110	6.800	7.100	12.200	5.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	51.600	51.600	51.600	51.600	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	7.000	7.000	7.080	80
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	108.330	117.400	116.800	118.280	1.480
Variable udgifter						
114	Renholdelse	59.333	87.300	85.300	87.300	2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	32.181	40.000	37.700	60.020	22.320
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	113.864	132.500	72.475	42.200	-30.275
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-113.864	-132.500	-72.475	-42.200	30.275
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	11.644	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.644	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	1.647	1.600	1.600	1.600	0
119.9	Variable udgifter i alt	93.162	128.900	124.600	148.920	24.320
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	92.000	92.000	93.600	132.500	38.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.000	40.000	40.000	40.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	132.000	132.000	133.600	172.500	38.900
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	668.817	715.700	718.300	785.100	66.800
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	1.705	0	0	1.700	1.700
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.705	0	0	1.700	1.700
139	Samlede udgifter	670.522	715.700	718.300	786.800	68.500
140	Overført til opsamlet resultat	51.127	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	721.649	715.700	718.300	786.800	68.500
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	684.288	684.300	684.300	746.800	62.500
202	Renteindtægter	10.361	4.400	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	27.000	27.000	34.000	40.000	6.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	721.649	715.700	718.300	786.800	68.500
209	Indtægter i alt	721.649	715.700	718.300	786.800	68.500
220	Indtægter og evt. underskud i alt	721.649	715.700	718.300	786.800	68.500

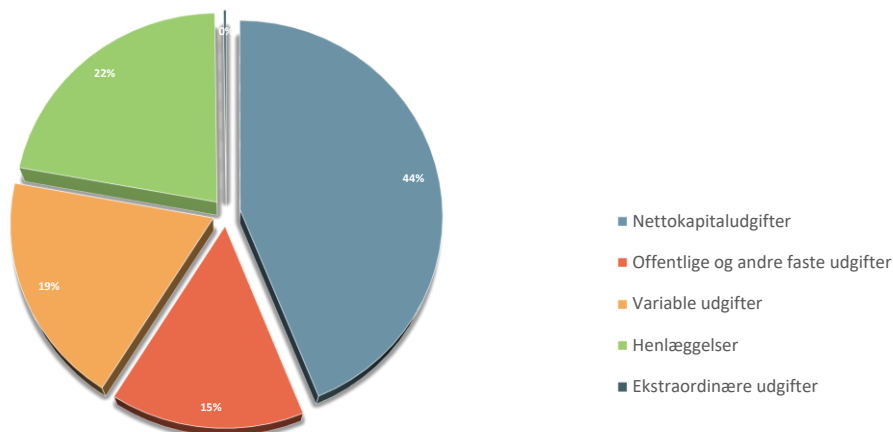
Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Budget 2022 for afdeling 136 - Elnebjergvej

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. 3. Ældreboliger	62.500	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.900	
3. Almindelig vedligeholdelse	22.320	
4. Renovation	-6.200	
5. Overført fra opsamlet resultat	6.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	552.591
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-113.864
+ Året henlæggelser	92.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	530.727
Henlæggelse pr. m ²	632
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	332.098
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-11.644
+ Året henlæggelser	40.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	360.454
Henlæggelse pr. m ²	429
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	10.782
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	10.782
Opsamlet resultat	
Saldo primo	128.684
Året underskud	0
Årets overskud	51.127
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-27.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	152.810

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2020

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 3

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 136 - Elnebjergvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	12	840
Total	12	840

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	889	0	889	0
Total	746.784		746.784	

Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
12	2	70,0	5.186	0	5.186
I alt			746.784		746.784