

Budget 2023

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2023
2,90 % svarende til 25,80 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 136 - Elnebjergvej

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

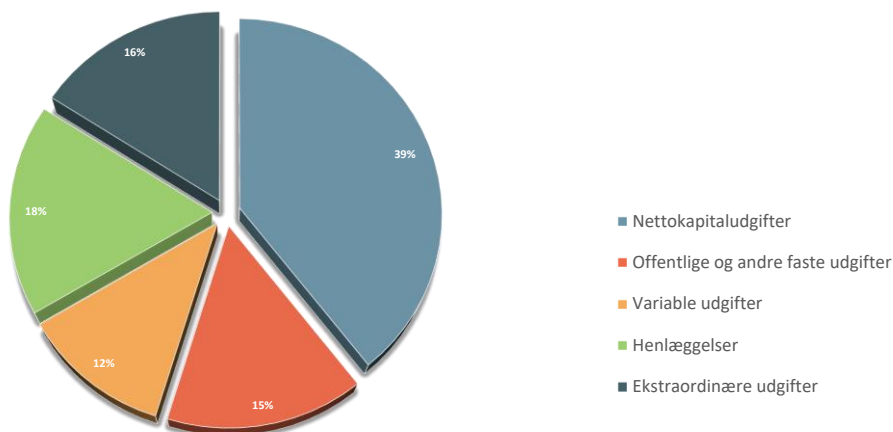
Her er din afdelings budget for 2023. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2021

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	335.566	343.300	345.400	344.000	-1.400
106	Ejendomsskatter	19.554	17.400	19.500	20.700	1.200
109	Renovation	28.789	24.000	17.800	31.700	13.900
110	Forsikringer	10.407	9.700	10.100	10.900	800
111	Afdelingens energiforbrug	9.440	7.100	12.200	9.900	-2.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	51.600	51.600	51.600	54.000	2.400
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	7.000	7.080	7.140	60
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	119.790	116.800	118.280	134.340	16.060
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	15.043	16.900	17.200	17.500	300
	2. Havemandssordning	42.572	42.500	43.400	44.200	800
	4. Anden renholdelse m.m.	25.691	25.900	26.700	0	-26.700
115	Almindelig vedligeholdelse	39.136	37.700	60.020	39.136	-20.884
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	206.309	72.475	42.200	64.900	22.700
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-206.309	-72.475	-42.200	-64.900	-22.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	12.025	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.025	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	1.677	1.600	1.600	1.800	200
119.9	Variable udgifter i alt	124.119	124.600	148.920	102.636	-46.284
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	93.600	93.600	132.500	133.000	500
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.000	40.000	40.000	20.000	-20.000
124.8	Henlæggelser i alt	133.600	133.600	172.500	153.000	-19.500
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	713.076	718.300	785.100	733.976	-51.124
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	139.483	0	0	139.500	139.500
131	Andre renter	27.982	0	1.700	0	-1.700
134	Korrektion vedr. tidligere år	17.134	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	184.599	0	1.700	139.500	137.800
139	Samlede udgifter	897.675	718.300	786.800	873.476	86.676
150	Udgifter i alt	897.675	718.300	786.800	873.476	86.676
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	731.160	684.300	746.800	746.800	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	34.000	34.000	40.000	20.000	-20.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	765.160	718.300	786.800	766.800	-20.000
204	Ekstraordinære indtægter:					
	Driftstilskud VAB	85.000	0	0	85.000	85.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB negativ rente	27.982	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	404	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	878.547	718.300	786.800	851.800	65.000
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	19.128	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	897.675	718.300	786.800	851.800	65.000
Lejeændring					21.676	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter

De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	139.500	
2. Driftstilskud VAB	85.000	
3. Almindelig vedligeholdelse	-20.884	
4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-20.000	
5. Overført fra opsamlet overskud	-20.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	530.727
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-206.309
+ Året henlæggelser	93.600
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	418.017
Henlæggelse pr. m ²	498
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	360.454
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-12.025
+ Året henlæggelser	40.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	388.429
Henlæggelse pr. m ²	462
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	10.782
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	10.782
Opsamlet resultat	
Saldo primo	152.810
Året underskud	-19.128
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-34.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	99.682

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2021

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2021

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 3

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 136 - Elnebjergvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	12	840
Total	12	840

Lejeforhøjelse i procent: 2,90%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	889	25,80	915	21.676
Total	746.784		768.528	

Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
12	2	70,0	5.186	151	5.337
I alt			746.784		768.528