

**Budget 2024**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

3,31 % svarende til 30,30 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 136 - Elnebjergvej**

**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.

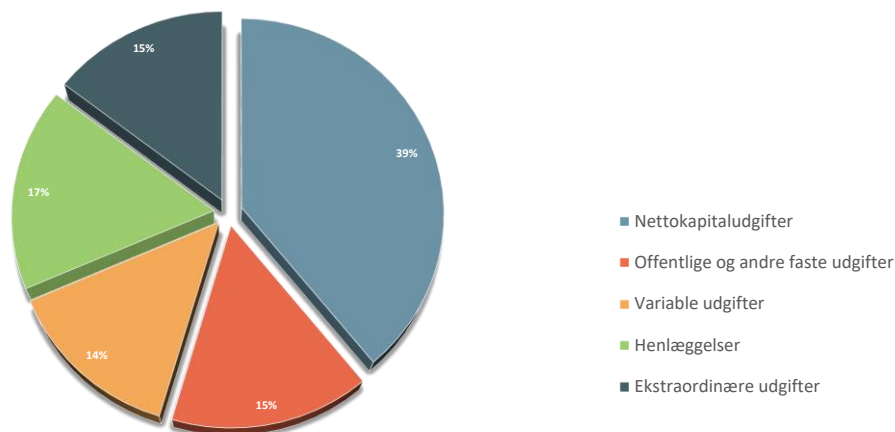
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	339.938	345.400	344.000	350.100	6.100
106	Ejendomsskatter	21.288	19.500	20.700	22.600	1.900
109	Renovation	24.937	17.800	31.700	30.400	-1.300
110	Forsikringer	10.717	10.100	10.900	8.700	-2.200
111	Afdelingens energiforbrug	9.137	12.200	9.900	9.300	-600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	51.600	51.600	54.000	59.400	5.400
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	7.452	7.080	7.140	8.460	1.320
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	125.131	118.280	134.340	138.860	4.520
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	15.305	17.200	17.500	18.400	900
	2. Havemandsordning	43.384	43.400	44.200	63.400	19.200
	5. Anden renholdelse m.m.	15.895	26.700	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	26.412	60.020	39.136	41.093	1.957
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	45.646	42.200	64.900	57.400	-7.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-45.646	-42.200	-64.900	-57.400	7.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	4.781	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.781	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	1.795	1.600	1.800	2.100	300
119.9	Variable udgifter i alt	102.791	148.920	102.636	124.993	22.357
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	132.500	132.500	133.000	131.000	-2.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.000	40.000	20.000	20.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	172.500	172.500	153.000	151.000	-2.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	740.360	785.100	733.976	764.953	30.977
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	130.970	0	139.500	131.000	-8.500
131	Andre renter	116.760	1.700	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	247.730	1.700	139.500	131.000	-8.500
139	Samlede udgifter	988.091	786.800	873.476	895.953	22.477
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	11.107	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	999.198	786.800	873.476	895.953	22.477
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	746.784	746.800	768.476	768.500	24
202	Renteindtægter	127.414	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	40.000	40.000	20.000	17.000	-3.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	914.198	786.800	788.476	785.500	-2.976
204	Ekstraordinære indtægter:					
	Driftstilskud VAB	85.000	0	85.000	85.000	0
209	Indtægter i alt	999.198	786.800	873.476	870.500	-2.976
220	Indtægter og evt. underskud i alt	999.198	786.800	873.476	870.500	-2.976
<b>Lejeændring</b>					<b>25.453</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Budget 2024 for afdeling 136 - Elnebjergvej

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	-8.500	
2. Nettokapitaludgifter i alt	6.100	
3. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	5.400	
4. Overført fra opsamlet overskud	-3.000	
5. Forsikringer	-2.200	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	418.017
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-45.646
+ Året henlæggelser	132.500
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-116.760
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>388.111</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	462
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	388.429
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-4.781
+ Året henlæggelser	40.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>423.649</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	504
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	10.782
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>10.782</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	99.682
Året underskud	0
Årets overskud	11.107
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-40.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>70.789</b>

### Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

### Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2022

### Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 2

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 136 - Enebjergvej

<u>Lejlighedsfordeling</u>	<u>Antal</u>	<u>Etagemeter</u>
Ældrebolig	12	840
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>840</b>

Lejeforhøjelse i procent: 3,31%

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig ændring</u>
M2-leje lejligheder	915	30,30	945	25.453
<b>Total</b>	<b>768.528</b>		<b>794.016</b>	

Leiespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>Størrelse</u>	<u>Nuværende</u>	<u>Ændring</u>	<u>Ny</u>
12	2	70,0	5.337	177	5.514
<b>I alt</b>			<b>768.528</b>		<b>794.016</b>