

Budget 2023

Huslejeændring pr. 1. januar 2023
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 150 - Rødhøj

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

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

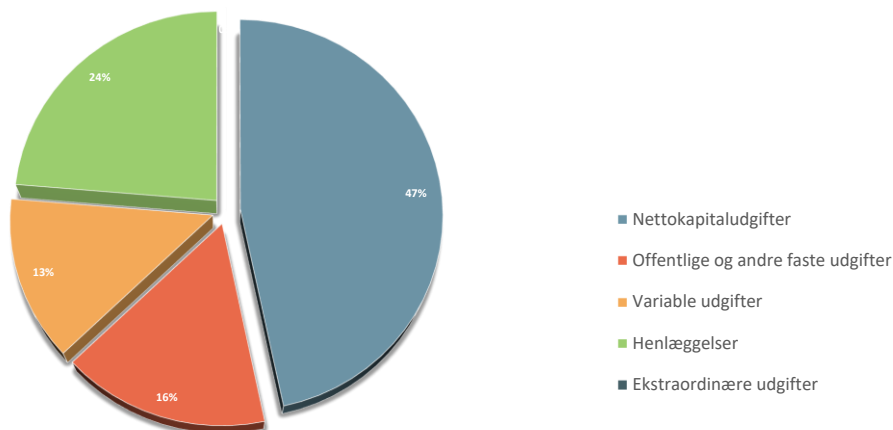
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	127.004	128.700	130.200	130.200	0
106	Ejendomsskatter	3.410	5.000	5.000	3.600	-1.400
109	Renovation	11.028	9.500	10.000	12.100	2.100
110	Forsikringer	2.689	2.500	2.600	2.800	200
111	Afdelingens energiforbrug	5.846	11.200	5.700	6.000	300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	17.200	17.200	17.200	18.000	800
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	2.300	2.400	2.380	-20
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	40.174	47.700	42.900	44.880	1.980
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	11.652	11.700	12.000	23.500	11.500
	4. Anden renholdelse m.m.	296	8.000	11.000	500	-10.500
115	Almindelig vedligeholdelse	8.973	15.000	15.000	12.020	-2.980
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	11.717	18.000	18.000	53.000	35.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-11.717	-18.000	-18.000	-53.000	-35.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	3.927	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.927	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	4. BL kontingent	559	600	600	600	0
119.9	Variable udgifter i alt	21.480	36.300	39.600	37.620	-1.980
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	57.000	57.000	57.000	57.000	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	9.000	9.000	9.000	9.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	66.000	66.000	66.000	66.000	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	254.657	278.700	278.700	278.700	0
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	6.983	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	6.983	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	261.640	278.700	278.700	278.700	0
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	24.722	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	286.363	278.700	278.700	278.700	0
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	251.736	251.700	251.700	251.700	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	27.000	27.000	27.000	27.000	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	278.736	278.700	278.700	278.700	0
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	644	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	6.983	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	286.363	278.700	278.700	278.700	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	286.363	278.700	278.700	278.700	0
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Almindelig vedligeholdelse	-2.980	
2. Renovation	2.100	
3. Ejendomsskatter	-1.400	
4. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	800	
5. Afdelingens energiforbrug	300	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	212.198
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-11.717
+ Året henlæggelser	57.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	257.481
Henlæggelse pr. m ²	1215
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	97.190
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-3.927
+ Året henlæggelser	9.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	102.263
Henlæggelse pr. m ²	482
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	4.568
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	4.568
Opsamlet resultat	
Saldo primo	109.921
Året underskud	0
Årets overskud	24.722
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-27.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	107.643

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: 1

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 150 - Rødhøj

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	4	212
Total	4	212

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.187	0,00	1.187	0
Total	251.736		251.736	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	1	43,0	4.246	0	4.246
2	2	63,0	6.243	0	6.243
I alt			251.736		251.736