

Budget 2024

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2024

6,81 % svarende til 80,85 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 150 - Rødhøj

Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

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

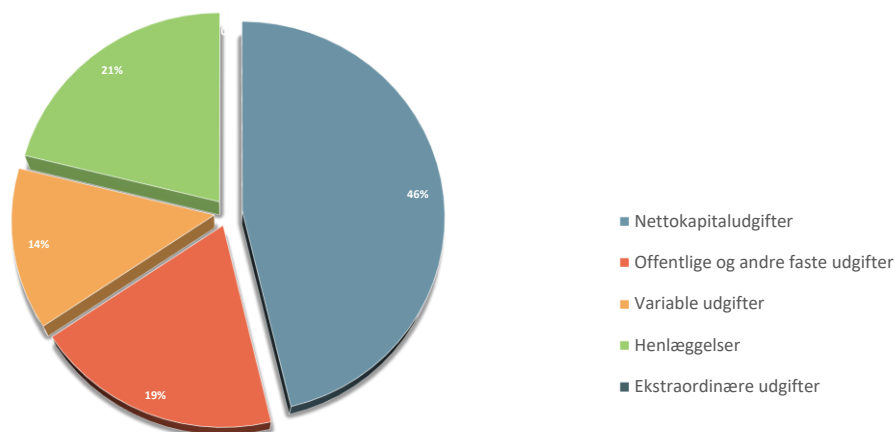
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	127.585	130.200	130.200	131.400	1.200
106	Ejendomsskatter	3.410	5.000	3.600	3.600	0
109	Renovation	11.366	10.000	12.100	13.000	900
110	Forsikringer	2.770	2.600	2.800	2.400	-400
111	Afdelingens energiforbrug	12.882	5.700	6.000	13.000	7.000
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	17.200	17.200	18.000	19.800	1.800
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	2.484	2.400	2.380	2.820	440
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	50.112	42.900	44.880	54.620	9.740
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	11.875	12.000	23.500	24.700	1.200
	4. Rengøring/trappevask/pedel	400	0	0	400	400
	5. Anden renholdelse m.m.	11.220	11.000	500	0	-500
115	Almindelig vedligeholdelse	7.041	15.000	12.020	12.020	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	6.353	18.000	53.000	63.700	10.700
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.353	-18.000	-53.000	-63.700	-10.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	591	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-591	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	0	-1.000
	4. BL kontingent	598	600	600	700	100
119.9	Variable udgifter i alt	31.134	39.600	37.620	37.820	200
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	57.000	57.000	57.000	55.000	-2.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	9.000	9.000	9.000	5.000	-4.000
124.8	Henlæggelser i alt	66.000	66.000	66.000	60.000	-6.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	274.831	278.700	278.700	283.840	5.140
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	36.935	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	13.616	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	50.551	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	325.382	278.700	278.700	283.840	5.140
150	Udgifter i alt	325.382	278.700	278.700	283.840	5.140
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	251.736	251.700	251.700	251.700	0
202	Renteindtægter	40.305	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	27.000	27.000	27.000	15.000	-12.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	319.041	278.700	278.700	266.700	-12.000
209	Indtægter i alt	319.041	278.700	278.700	266.700	-12.000
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	6.341	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	325.382	278.700	278.700	266.700	-12.000
Lejeændring					17.140	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-12.000	
2. Afdelingens energiforbrug	7.000	
3. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-4.000	
4. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-2.000	
5. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	1.800	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	257.481
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-6.353
+ Året henlæggelser	57.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-36.935
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	271.193
Henlæggelse pr. m ²	1279
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	102.263
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-591
+ Året henlæggelser	9.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	110.672
Henlæggelse pr. m ²	522
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	4.568
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	4.568
Opsamlet resultat	
Saldo primo	107.643
Året underskud	-6.341
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-27.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	74.302

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: 1

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 150 - Rødhøj

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	4	212
Total	4	212

Lejeforhøjelse i procent: 6,81%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.187	80,85	1.268	17.140
Total	251.736		268.872	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	1	43,0	4.246	290	4.536
2	2	63,0	6.243	424	6.667
I alt			251.736		268.872