

Budget 2023

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2023

2,64 % svarende til 20,11 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 151 - Holbækvej

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

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

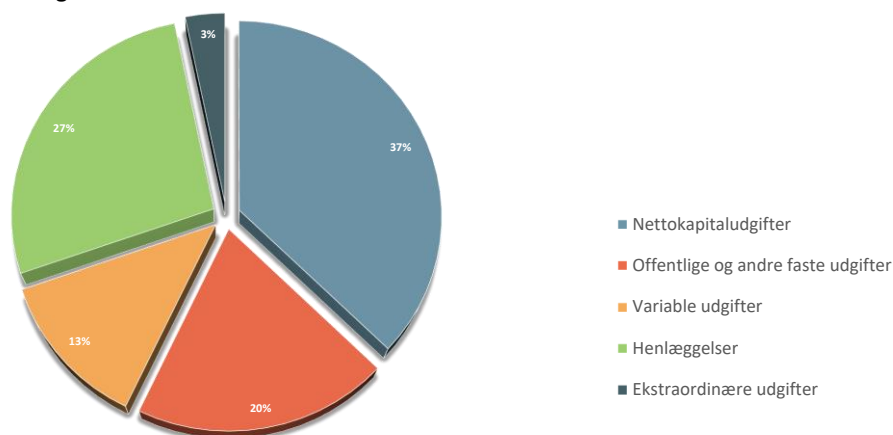
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	75.001	79.000	79.000	76.900	-2.100
106	Ejendomsskatter	8.592	10.000	10.000	9.100	-900
107	Vand- og kloakafgift	7.936	6.000	6.000	8.100	2.100
109	Renovation	3.227	3.000	3.000	3.600	600
110	Forsikringer	6.981	6.500	6.800	7.300	500
111	Afdelingens energiforbrug	360	700	500	400	-100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	11.600	11.600	11.600	11.832	232
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	1.000	1.000	595	-405
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	38.696	38.800	38.900	40.927	2.027
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	12.662	13.000	12.600	16.000	3.400
	4. Anden renholdelse m.m.	596	3.000	3.000	0	-3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	4.745	15.000	15.000	10.000	-5.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	68.281	2.200	12.200	11.200	-1.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-68.281	-2.200	-12.200	-11.200	1.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119.9	Variable udgifter i alt	18.003	31.000	30.600	26.000	-4.600
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	47.000	47.000	47.000	55.900	8.900
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	300	0	-300
124.8	Henlæggelser i alt	47.000	47.000	47.300	55.900	8.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	178.699	195.800	195.800	199.727	3.927
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	6.732	6.800	6.800	6.700	-100
131	Andre renter	4.053	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	2.040	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	12.825	6.800	6.800	6.700	-100
139	Samlede udgifter	191.524	202.600	202.600	206.427	3.827
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	17.209	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	208.733	202.600	202.600	206.427	3.827
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	4. Erhverv	182.640	182.600	182.600	182.600	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	20.000	20.000	20.000	19.000	-1.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	202.640	202.600	202.600	201.600	-1.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	2.040	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	4.053	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	208.733	202.600	202.600	201.600	-1.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	208.733	202.600	202.600	201.600	-1.000
Lejeændring					4.827	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.900	
2. Almindelig vedligeholdelse	-5.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	-2.100	
4. Vand- og kloakafgift	2.100	
5. Overført fra opsamlet overskud	-1.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	160.175
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-68.281
+ Året henlæggelser	47.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	138.893
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	0
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	0
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	0
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	0
Opsamlet resultat	
Saldo primo	79.013
Året underskud	0
Årets overskud	17.209
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	76.223

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: 0

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 151 - Holbækvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Erhvervslejemål	1	240
Total	1	240

Lejeforhøjelse i procent: 2,64%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	761	20,11	781	4.827
Total	182.640		187.464	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	240,0	15.220	402	15.622
I alt			182.640		187.464