

Budget 2024

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2024

8,38 % svarende til 65,42 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 151 - Holbækvej

Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

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

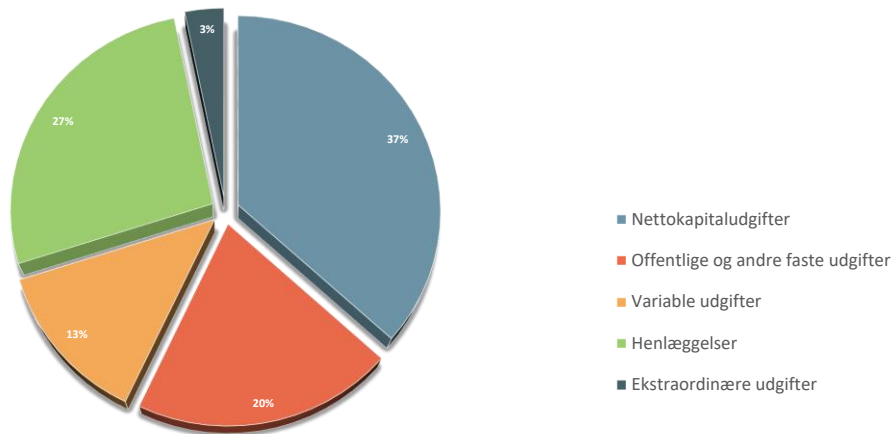
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	74.516	79.000	76.900	76.800	-100
106	Ejendomsskatter	8.592	10.000	9.100	9.100	0
107	Vand- og kloakafgift	9.260	6.000	8.100	9.400	1.300
109	Renovation	3.276	3.000	3.600	4.000	400
110	Forsikringer	7.189	6.800	7.300	5.900	-1.400
111	Afdelingens energiforbrug	366	500	400	400	0
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	11.600	11.600	11.832	12.897	1.065
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	0	1.000	595	705	110
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	40.283	38.900	40.927	42.402	1.475
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	12.903	12.600	16.000	16.800	800
	5. Anden renholdelse m.m.	2.805	3.000	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	38.467	15.000	10.000	10.500	500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	38.589	12.200	11.200	107.800	96.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-38.589	-12.200	-11.200	-107.800	-96.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119.9	Variable udgifter i alt	54.175	30.600	26.000	27.300	1.300
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	47.000	47.000	55.900	55.900	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	300	300	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	47.300	47.300	55.900	55.900	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	216.274	195.800	199.727	202.402	2.675
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	6.732	6.800	6.700	6.700	0
131	Andre renter	16.296	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	23.028	6.800	6.700	6.700	0
139	Samlede udgifter	239.302	202.600	206.427	209.102	2.675
150	Udgifter i alt	239.302	202.600	206.427	209.102	2.675
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	4. Erhverv	182.640	182.600	187.427	187.400	-27
202	Renteindtægter	17.782	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	20.000	20.000	19.000	6.000	-13.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	220.422	202.600	206.427	193.400	-13.027
209	Indtægter i alt	220.422	202.600	206.427	193.400	-13.027
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	18.879	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	239.302	202.600	206.427	193.400	-13.027
Lejeændring					15.702	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-13.000	
2. Forsikringer	-1.400	
3. Vand- og kloakafgift	1.300	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	1.065	
5. Almindelig vedligeholdelse	500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	138.893
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-38.589
+ Året henlæggelser	47.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-16.296
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	131.009
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	0
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	0
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	0
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	300
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	300
Opsamlet resultat	
Saldo primo	76.223
Året underskud	-18.879
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	37.343

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: 0

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 151 - Holbækvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Erhvervslejemål	1	240
Total	1	240

Lejeforhøjelse i procent: 8,38%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	781	65,42	846	15.702
Total	187.464		203.172	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	240,0	15.622	1.309	16.931
I alt			187.464		203.172