

Budget 2025

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2025

1,39 % svarende til 11,78 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 151 - Holbækvej

Budget for året 2025



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2025. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2023

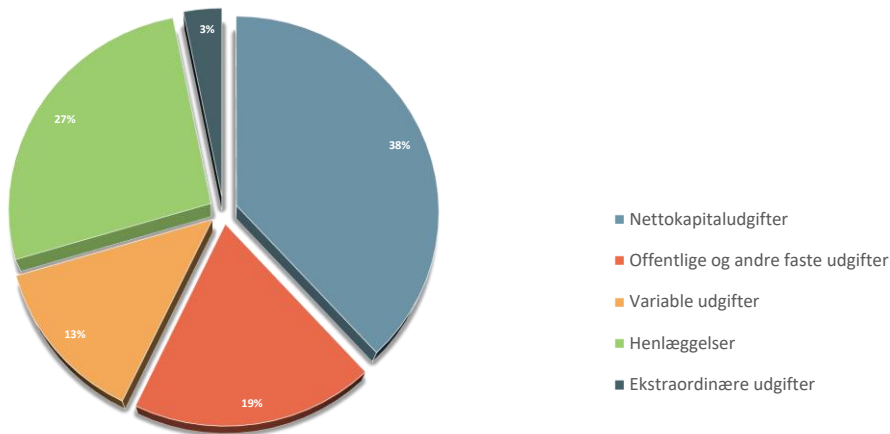
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	74.016	76.900	76.800	81.400	4.600
106	Ejendomsskatter	8.592	9.100	9.100	4.100	-5.000
107	Vand- og kloakafgift	11.115	8.100	9.400	11.300	1.900
109	Renovation	3.367	3.600	4.000	4.000	0
110	Forsikringer	5.596	7.300	5.900	6.500	600
111	Afdelingens energiforbrug	390	400	400	400	0
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag	11.832	11.832	12.897	13.156	259
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	0	595	705	745	40
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	40.891	40.927	42.402	40.201	-2.201
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	16.003	16.000	16.800	17.300	500
115	Almindelig vedligeholdelse	15.759	10.000	10.500	11.025	525
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	9.940	11.200	107.800	69.200	-38.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-9.940	-11.200	-107.800	-69.200	38.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	178	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-178	0	0	0	0
119.9	Variable udgifter i alt	31.762	26.000	27.300	28.325	1.025
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	55.900	55.900	55.900	56.400	500
124.8	Henlæggelser i alt	55.900	55.900	55.900	56.400	500
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	202.569	199.727	202.402	206.326	3.924
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	6.732	6.700	6.700	6.700	0
131	Andre renter	6.600	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	13.332	6.700	6.700	6.700	0
139	Samlede udgifter	215.901	206.427	209.102	213.026	3.924
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	1.103	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	217.004	206.427	209.102	213.026	3.924
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	4. Erhverv	187.464	187.427	203.102	203.100	-2
202	Renteindtægter	10.540	0	0	3.100	3.100
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	19.000	19.000	6.000	4.000	-2.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	217.004	206.427	209.102	210.200	1.098
209	Indtægter i alt	217.004	206.427	209.102	210.200	1.098
220	Indtægter og evt. underskud i alt	217.004	206.427	209.102	210.200	1.098
Lejeændring					2.826	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ejendomsskatter	-5.000	Jf. foreløbig vurdering
2. Nettokapitaludgifter i alt	4.600	
3. Renteindtægter	3.100	1,5% forrentning
4. Overført fra opsamlet overskud	-2.000	
5. Vand- og kloakafgift	1.900	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2023
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	131.009
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-9.940
+ Året henlæggelser	55.900
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	6.600
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	183.569
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	0
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-178
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	-178
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	300
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	300
Opsamlet resultat	
Saldo primo	37.343
Året underskud	0
Årets overskud	1.103
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-19.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	19.446

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2023

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2023

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023: 0

Huslejekonsekvens 2025

Afdeling 151 - Holbækvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Erhvervslejemål	1	240
Total	1	240

Lejeforhøjelse i procent: 1,39%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	847	11,78	859	2.826
Total	203.160		205.992	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	240,0	16.930	236	17.166
I alt			203.160		205.992