

Budget 2024

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2024

1,07 % svarende til 11,89 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 152 - Holbækvej

Budget for året 2024



Bemærkninger til budgettet

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

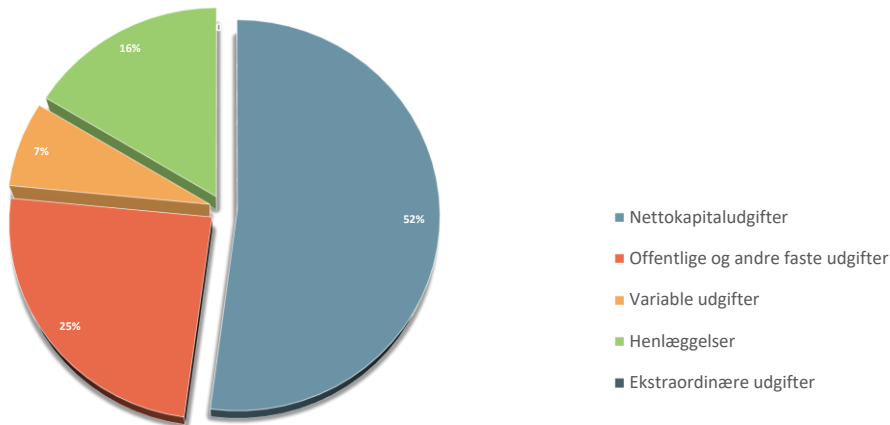
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	165.289	168.900	168.900	166.400	-2.500
106	Ejendomsskatter	12.954	13.700	13.700	13.700	0
107	Vand- og kloakafgift	3.544	4.000	4.200	4.300	100
109	Renovation	14.216	13.000	15.200	17.300	2.100
110	Forsikringer	3.155	3.000	3.200	2.700	-500
111	Afdelingens energiforbrug	17.885	21.000	18.100	17.400	-700
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	2.300	2.380	2.820	440
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	71.438	74.200	74.780	78.020	3.240
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	6.171	6.100	9.100	9.600	500
	5. Anden renholdelse m.m.	2.805	3.000	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	5.106	15.000	12.320	12.320	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	11.819	16.300	15.800	89.700	73.900
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-11.819	-16.300	-15.800	-89.700	-73.900
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	0	0	0
	2. Rådighedsbeløb	0	1.000	0	0	0
	4. BL kontingent	598	1.000	600	700	100
119.9	Variable udgifter i alt	14.680	27.100	22.020	22.620	600
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.000	32.000	31.300	31.900	600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	20.000	18.000	20.000	2.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	200	400	200
124.8	Henlæggelser i alt	52.000	52.000	49.500	52.300	2.800
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	303.407	322.200	315.200	319.340	4.140
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	38.215	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	38.215	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	341.621	322.200	315.200	319.340	4.140
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	25.450	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	367.072	322.200	315.200	319.340	4.140
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	293.232	293.200	293.200	293.200	0
202	Renteindtægter	41.701	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	29.000	29.000	22.000	23.000	1.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	363.933	322.200	315.200	316.200	1.000
	Indgået tidl. afskrevet fordring	3.138	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	367.072	322.200	315.200	316.200	1.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	367.072	322.200	315.200	316.200	1.000
Lejeændring					3.140	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Nettokapitaludgifter i alt	-2.500	
2. Renovation	2.100	
3. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.000	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	1.800	
5. Overført fra opsamlet overskud	1.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	220.352
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-11.819
+ Året henlæggelser	32.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-38.215
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	202.318
Henlæggelse pr. m ²	766
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	94.765
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	114.765
Henlæggelse pr. m ²	435
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	3.236
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	3.236
Opsamlet resultat	
Saldo primo	96.072
Året underskud	0
Årets overskud	25.450
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-29.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	92.522

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 152 - Holbækvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	4	264
Total	4	264

Lejeforhøjelse i procent: 1,07%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.111	11,89	1.123	3.140
Total	293.232		296.352	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	66,0	6.109	65	6.174
I alt			293.232		296.352