

Budget 2023

Huslejeændring pr. 1. januar 2023
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 158 - Lindelunden

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

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

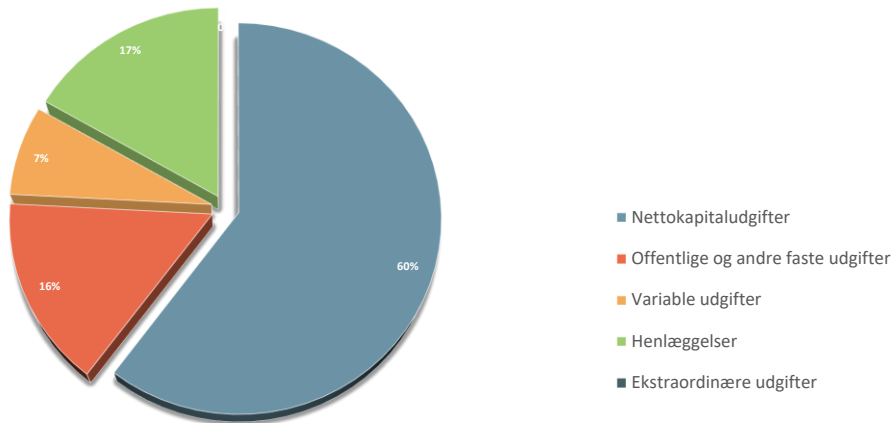
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.404.230	1.419.900	1.437.800	1.408.300	-29.500
106	Ejendomsskatter	102.308	103.400	110.700	108.400	-2.300
109	Renovation	84.168	81.040	86.000	92.600	6.600
110	Forsikringer	28.519	26.500	27.800	29.900	2.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	111.800	111.800	111.800	117.000	5.200
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	15.200	15.340	15.470	130
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	326.795	337.940	351.640	363.370	11.730
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	84.961	85.000	86.600	100.600	14.000
	4. Anden renholdelse m.m.	8.369	11.600	12.200	0	-12.200
115	Almindelig vedligeholdelse	35.551	59.000	40.360	35.530	-4.830
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	125.157	616.347	365.100	175.300	-189.800
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-125.157	-616.347	-365.100	-175.300	189.800
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	52.934	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-52.934	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.652	29.200	25.000	30.200	5.200
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	845	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.520	2.500	2.500	2.500	0
	4. BL kontingent	3.633	3.600	3.600	4.000	400
119.9	Variable udgifter i alt	165.532	191.900	171.260	173.830	2.570
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	308.700	308.700	308.700	319.100	10.400
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	70.000	70.000	70.000	70.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	1.800	1.800
124.8	Henlæggelser i alt	378.700	378.700	378.700	390.900	12.200
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.275.257	2.328.440	2.339.400	2.336.400	-3.000
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	39.199	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	39.199	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	2.314.456	2.328.440	2.339.400	2.336.400	-3.000
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	42.311	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.356.767	2.328.440	2.339.400	2.336.400	-3.000
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.264.424	2.264.440	2.264.400	2.264.400	0
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fælleslokale	4.800	22.000	22.000	22.000	0
	Overført fra opsamlet overskud	42.000	42.000	53.000	50.000	-3.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.311.224	2.328.440	2.339.400	2.336.400	-3.000
206	Korrekationer vedr. tidligere år:					
	Korrekationer vedr tidligere år	194	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	39.199	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	6.150	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.356.767	2.328.440	2.339.400	2.336.400	-3.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.356.767	2.328.440	2.339.400	2.336.400	-3.000
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Nettokapitaludgifter i alt	-29.500	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.400	
3. Renovation	6.600	
4. 1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	5.200	
5. 3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.200	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.494.104
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-125.157
+ Året henlæggelser	308.700
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	1.677.646
Henlæggelse pr. m ²	720
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	329.353
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-52.934
+ Året henlæggelser	70.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	346.419
Henlæggelse pr. m ²	149
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	17.792
Forbrug i året	-1.810
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	15.982
Opsamlet resultat	
Saldo primo	201.734
Året underskud	0
Årets overskud	42.311
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-42.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	202.044

Tomgang

Dispositionsfondens har i regnskabåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 4.499,72 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfondens har i regnskabåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 3

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 158 - Lindelunden

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	26	2.330
Total	26	2.330

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	972	0,00	972	0
Total	2.264.424		2.264.424	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	75,0	6.069	0	6.069
12	3	90,0	7.270	0	7.270
8	4	100,0	8.131	0	8.131
I alt			2.264.424		2.264.424