

**Budget 2024**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024  
2,99 % svarende til 29,03 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 158 - Lindelunden**

**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.

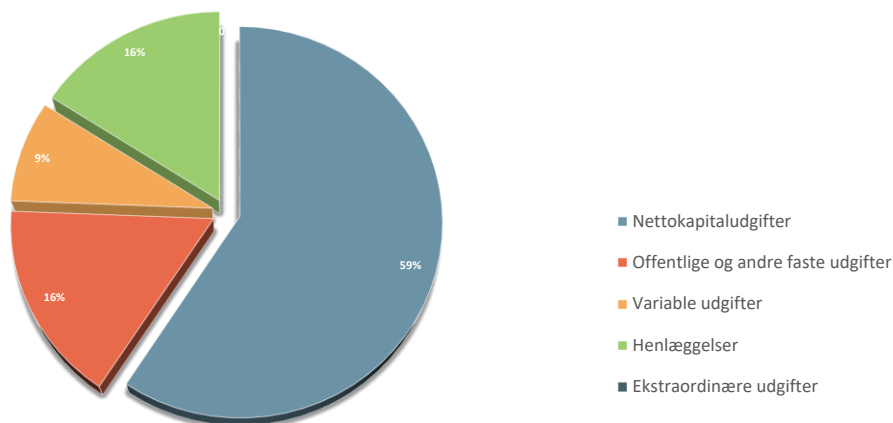
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.410.338	1.437.800	1.408.300	1.414.500	6.200
106	Ejendomsskatter	102.308	110.700	108.400	108.400	0
109	Renovation	92.034	86.000	92.600	112.300	19.700
110	Forsikringer	29.371	27.800	29.900	23.300	-6.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	111.800	111.800	117.000	128.700	11.700
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	16.146	15.340	15.470	18.330	2.860
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	351.659	351.640	363.370	391.030	27.660
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	86.581	86.600	100.600	105.600	5.000
	5. Anden renholdelse m.m.	14.773	12.200	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	45.461	40.360	35.530	37.307	1.777
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	632.498	365.100	175.300	235.800	60.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-632.498	-365.100	-175.300	-235.800	-60.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	2.661	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.661	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.547	25.000	30.200	50.500	20.300
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	2.938	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.520	2.500	2.500	2.500	0
	4. BL kontingent	3.889	3.600	4.000	4.500	500
119.9	Variable udgifter i alt	205.709	171.260	173.830	201.407	27.577
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	308.700	308.700	319.100	311.100	-8.000
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	1.800	0	-1.800
124.8	Henlæggelser i alt	378.700	378.700	390.900	381.100	-9.800
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.346.405	2.339.400	2.336.400	2.388.037	51.637
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	206.559	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	52.937	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	259.496	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	2.605.902	2.339.400	2.336.400	2.388.037	51.637
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	3.268	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.609.170	2.339.400	2.336.400	2.388.037	51.637
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.264.424	2.264.400	2.264.400	2.264.400	0
202	Renteindtægter	225.406	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fælleslokale	6.775	22.000	22.000	22.000	0
	Overført fra opsamlet overskud	53.000	53.000	50.000	34.000	-16.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.549.605	2.339.400	2.336.400	2.320.400	-16.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB	52.937	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	6.627	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.609.170	2.339.400	2.336.400	2.320.400	-16.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.609.170	2.339.400	2.336.400	2.320.400	-16.000
<b>Lejeændring</b>					<b>67.637</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Budget 2024 for afdeling 158 - Lindelunden

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. 3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.300	
2. Renovation	19.700	
3. Overført fra opsamlet overskud	-16.000	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	11.700	
5. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-8.000	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	1.677.646
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-632.498
+ Året henlæggelser	308.700
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-206.559
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>1.147.289</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	492
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	346.419
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-2.661
+ Året henlæggelser	70.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>413.758</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	178
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	15.982
Forbrug i året	-4.676
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>11.306</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	202.044
Året underskud	0
Årets overskud	3.268
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-53.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>152.313</b>

### Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 12.935,53 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

### Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

### Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 2

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 158 - Lindelunden

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	26	2.330
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>2.330</b>

Leieforhøjelse i procent: 2,99%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	972	29,03	1.001	67.637
<b>Total</b>	<b>2.264.424</b>		<b>2.332.080</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	75,0	6.069	181	6.250
12	3	90,0	7.270	218	7.488
8	4	100,0	8.131	242	8.373

I alt		2.264.424		2.332.080	
-------	--	-----------	--	-----------	--