

**Budget 2025**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2025  
1,71 % svarende til 17,11 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 158 - Lindelunden**

**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.

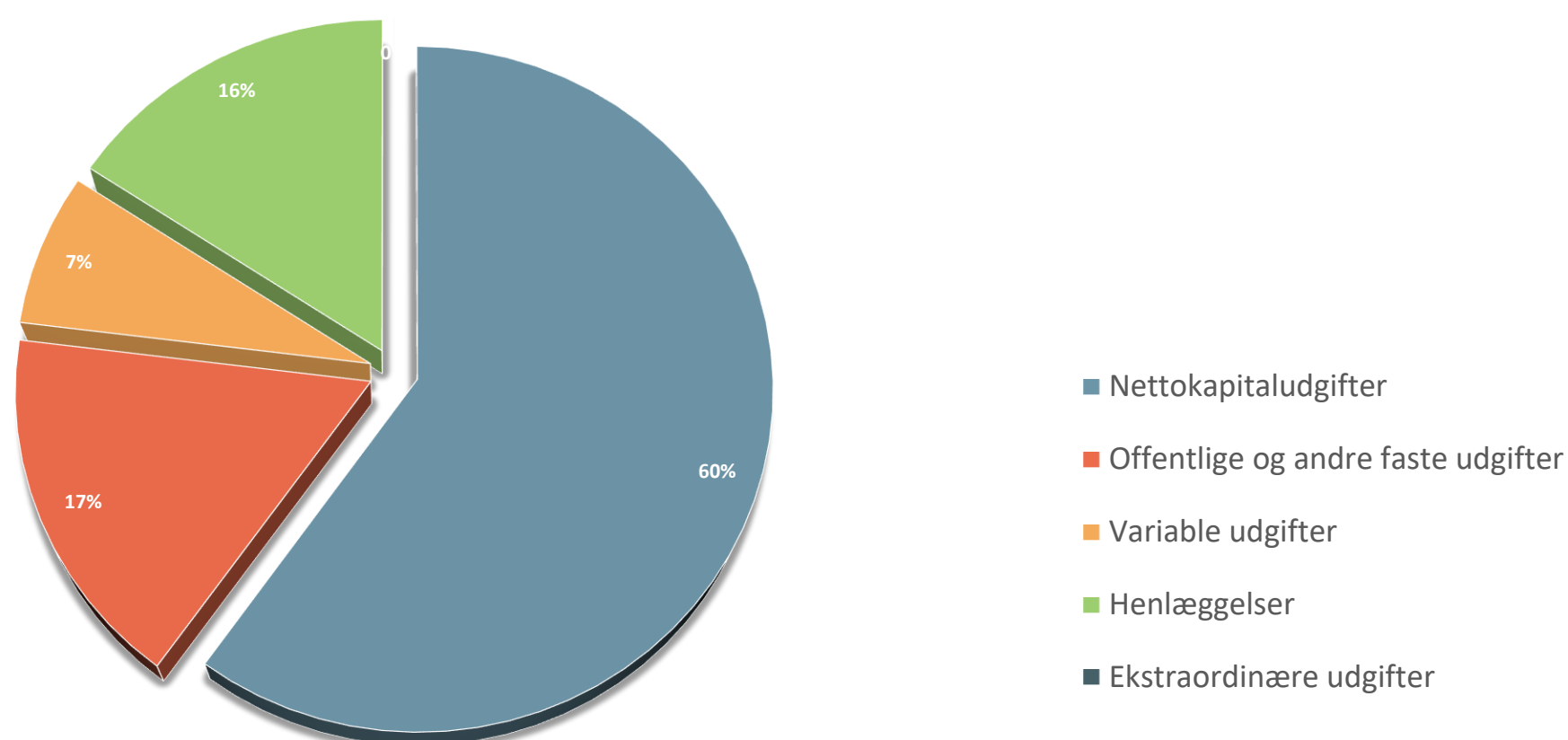
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
● 105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.425.353</b>	<b>1.408.300</b>	<b>1.414.500</b>	<b>1.465.800</b>	<b>51.300</b>
● 106	Ejendomsskatter	105.047	108.400	108.400	130.100	21.700
● 109	Renovation	102.105	92.600	112.300	111.300	-1.000
● 110	Forsikringer	22.222	29.900	23.300	25.800	2.500
112	Bidrag til boligorganisationen					
●	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	117.000	117.000	128.700	128.700	0
●	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	0	15.470	18.330	19.370	1.040
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>346.373</b>	<b>363.370</b>	<b>391.030</b>	<b>415.270</b>	<b>24.240</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
●	2. Havemandsordning	100.585	100.600	105.600	108.800	3.200
● 115	Almindelig vedligeholdelse	28.107	35.530	37.307	30.000	-7.307
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
●	1. Afholdte udgifter	468.128	175.300	235.800	133.500	-102.300
●	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-468.128	-175.300	-235.800	-133.500	102.300
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
●	1. Afholdte udgifter	52.455	0	0	0	0
●	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-52.455	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
●	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.145	30.200	50.500	30.000	-20.500
119	Diverse udgifter:					
●	1. Afdelingsmøder mv.	1.079	1.000	1.000	1.000	0
●	2. Rådighedsbeløb	2.520	2.500	2.500	2.500	0
●	4. BL kontingent	4.164	4.000	4.500	4.500	0
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>153.600</b>	<b>173.830</b>	<b>201.407</b>	<b>176.800</b>	<b>-24.607</b>
<b>Henlæggelser</b>						
● 120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	319.100	319.100	311.100	317.300	6.200
● 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	1.800	1.800	0	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	<b>381.100</b>	<b>387.300</b>	<b>6.200</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.316.225</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.388.037</b>	<b>2.445.170</b>	<b>57.133</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
● 131	Andre renter	61.154	0	0	0	0
● 134	Korrektion vedr. tidligere år	73.649	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>134.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.451.029</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.388.037</b>	<b>2.445.170</b>	<b>57.133</b>
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	2.311	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.453.339</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.388.037</b>	<b>2.445.170</b>	<b>57.133</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
●	1. Familieboliger	2.264.424	2.264.400	2.332.037	2.332.000	-37
● 202	Renteindtægter	97.491	0	0	28.300	28.300
203	Øvrige indtægter					
●	Drift af fælleslokale	13.250	22.000	22.000	22.000	0
●	Overført fra opsamlet overskud	50.000	50.000	34.000	23.000	-11.000
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.425.165</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.388.037</b>	<b>2.405.300</b>	<b>17.263</b>
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
●	Tilskud VAB skimmelsvamp	21.649	0	0	0	0
●	Indgået tidl. afskrevet fordring	6.525	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.453.339</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.388.037</b>	<b>2.405.300</b>	<b>17.263</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.453.339</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.388.037</b>	<b>2.405.300</b>	<b>17.263</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>39.870</b>	
●	Indflydelse					
●	Ringe indflydelse					
●	Ingen indflydelse					

## Budget 2025 for afdeling 158 - Lindelunden

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Nettokapitaludgifter i alt	51.300	
2. Renteindtægter	28.300	1,5 % forrentning
3. Ejendomsskatter	21.700	Jf. foreløbig vurdering
4. 3. Drift af møde- og selskabslokaler	-20.500	
5. Overført fra opsamlet overskud	-11.000	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2023
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	1.147.289
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-468.128
+ Året henlæggelser	319.100
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	61.004
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2023</b>	<b>1.059.265</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	455
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	413.758
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-52.455
+ Året henlæggelser	70.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2023</b>	<b>431.303</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	185
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	11.306
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	1.800
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2023</b>	<b>13.106</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	152.313
Året underskud	0
Årets overskud	2.311
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-50.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2023</b>	<b>104.623</b>

### Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2023 givet afdelingen et tilskud på kr. 8.065,40 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

### 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: 2

## Huslejekonsekvens 2025

## Afdeling 158 - Lindelunden

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

Lejeforhøjelse i procent: **1,71%**

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.001	17,11	1.018	39.870
<b>Total</b>	<b>2.332.080</b>		<b>2.371.944</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	75,0	6.250	107	6.357
12	3	90,0	7.488	128	7.616
8	4	100,0	8.373	143	8.516
I alt			2.332.080		2.371.944