

Budget 2022

Huslejenedsættelse pr. 1. januar 2022
-9,33 % svarende til -113,67 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 180 - Bays Have

Budget for året 2022



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2022. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2020

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.

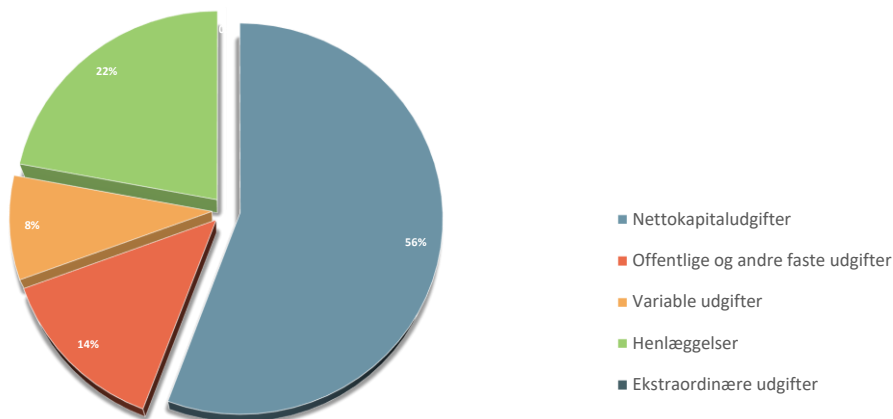
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	393.084	395.700	400.600	404.300	3.700
106	Ejendomsskatter	18.292	19.000	19.500	19.500	0
109	Renovation	19.337	19.500	19.000	20.400	1.400
110	Forsikringer	7.912	9.800	7.900	8.300	400
111	Afdelingens energiforbrug	9.587	10.000	11.800	11.800	0
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	34.400	34.400	34.400	34.400	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	5.000	5.000	5.000	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	89.528	97.700	97.600	99.400	1.800
Variable udgifter						
114	Renholdelse	15.724	18.100	18.500	17.000	-1.500
115	Almindelig vedligeholdelse	36.695	65.000	65.000	43.000	-22.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	53.370	136.220	113.900	105.900	-8.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-53.370	-136.220	-113.900	-105.900	8.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	21.746	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-21.746	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	4. BL kontingent	1.098	1.500	1.500	1.500	0
119.9	Variable udgifter i alt	53.517	85.600	86.000	62.500	-23.500
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	194.000	194.000	185.000	150.000	-35.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	25.000	10.000	-15.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	224.000	224.000	210.000	160.000	-50.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	760.128	803.000	794.200	726.200	-68.000
Ekstraordinære udgifter						
139	Samlede udgifter	760.128	803.000	794.200	726.200	-68.000
140	Overført til opsamlet resultat	58.177	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	818.306	803.000	794.200	726.200	-68.000
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	739.200	739.200	739.200	739.200	0
202	Renteindtægter	19.049	4.800	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	59.000	59.000	55.000	56.000	1.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	817.249	803.000	794.200	795.200	1.000
204	Ekstraordinære indtægter	1.056	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	818.306	803.000	794.200	795.200	1.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	818.306	803.000	794.200	795.200	1.000
Lejeændring					-69.000	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2022 for afdeling 180 - Bays Have

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-35.000	
2. Almindelig vedligeholdelse	-22.000	
3. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-15.000	
4. Nettokapitaludgifter i alt	3.700	
5. Renholdelse	-1.500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	710.130
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-53.370
+ Året henlæggelser	194.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	850.759
Henlæggelse pr. m ²	1401
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	327.663
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-21.746
+ Året henlæggelser	30.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	335.917
Henlæggelse pr. m ²	553
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	9.283
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	9.283
Opsamlet resultat	
Saldo primo	224.915
Året underskud	0
Årets overskud	58.177
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-59.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	224.092

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2020

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 5

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 180 - Bays Have

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	8	607
Total	8	607

Lejenedsættelse i procent: -9,33%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Nedsættelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.218	-113,67	1.104	-69.000
Total	739.200		670.176	

Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
8	2	75,9	7.700	-719	6.981
I alt			739.200		670.176