

Budget 2023

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 180 - Bays Have

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.

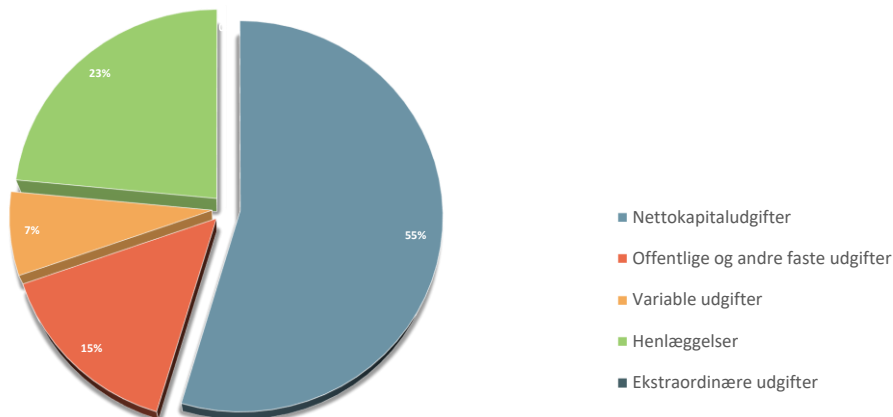
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	394.857	400.600	404.300	395.400	-8.900
106	Ejendomsskatter	18.292	19.500	19.500	19.400	-100
109	Renovation	21.962	19.000	20.400	24.200	3.800
110	Forsikringer	8.536	7.900	8.300	9.000	700
111	Afdelingens energiforbrug	13.279	11.800	11.800	15.400	3.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	34.400	34.400	34.400	36.000	1.600
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	5.000	5.000	4.760	-240
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	96.469	97.600	99.400	108.760	9.360
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	13.763	13.500	14.000	17.100	3.100
	4. Anden renholdelse m.m.	3.077	5.000	3.000	0	-3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	24.845	65.000	43.000	30.740	-12.260
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	76.145	113.900	105.900	153.900	48.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-76.145	-113.900	-105.900	-153.900	-48.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	1.244	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.244	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	4. BL kontingent	1.118	1.500	1.500	1.200	-300
119.9	Variable udgifter i alt	42.803	86.000	62.500	50.040	-12.460
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	185.000	185.000	150.000	160.000	10.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25.000	25.000	10.000	10.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	210.000	210.000	160.000	170.000	10.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	744.129	794.200	726.200	724.200	-2.000
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	23.777	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	23.777	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	767.906	794.200	726.200	724.200	-2.000
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	50.071	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	817.977	794.200	726.200	724.200	-2.000
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	739.200	739.200	670.200	670.200	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	55.000	55.000	56.000	54.000	-2.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	794.200	794.200	726.200	724.200	-2.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB negativ rente	23.777	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	817.977	794.200	726.200	724.200	-2.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	817.977	794.200	726.200	724.200	-2.000
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2023 for afdeling 180 - Bays Have

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Almindelig vedligeholdelse	-12.260	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	-8.900	
4. Renovation	3.800	
5. Afdelingens energiforbrug	3.600	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	850.759
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-76.145
+ Året henlæggelser	185.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	959.614
Henlæggelse pr. m ²	1581
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	335.917
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-1.244
+ Året henlæggelser	25.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	359.673
Henlæggelse pr. m ²	593
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	9.283
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	9.283
Opsamlet resultat	
Saldo primo	224.092
Året underskud	0
Årets overskud	50.071
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-55.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	219.163

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 28.322,29 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2021

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021: 4

Huslejekonsekvens 2023

Afdeling 180 - Bays Have

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	8	607
Total	8	607

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.104	0,00	1.104	0
Total	670.176		670.176	

Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
8	2	75,9	6.981	0	6.981
I alt			670.176		670.176