

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024
3,70 % svarende til 40,88 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 180 - Bays Have

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.

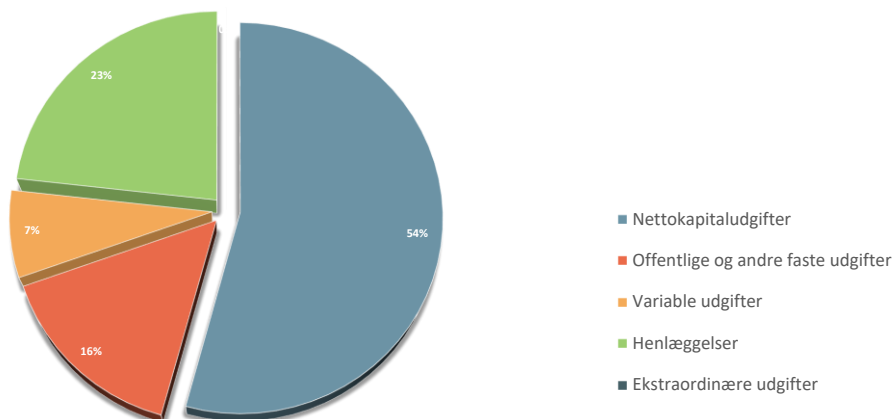
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	396.561	404.300	395.400	397.100	1.700
106	Ejendomsskatter	18.292	19.500	19.400	19.400	0
109	Renovation	22.649	20.400	24.200	27.600	3.400
110	Forsikringer	8.791	8.300	9.000	7.100	-1.900
111	Afdelingens energiforbrug	12.905	11.800	15.400	12.900	-2.500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	34.400	34.400	36.000	39.600	3.600
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	4.968	5.000	4.760	5.640	880
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	102.004	99.400	108.760	112.240	3.480
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	14.025	14.000	17.100	18.000	900
	5. Anden renholdelse m.m.	2.805	3.000	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	59.247	43.000	30.740	32.277	1.537
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	132.691	105.900	153.900	106.400	-47.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-132.691	-105.900	-153.900	-106.400	47.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	2.865	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.865	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	4. BL kontingent	1.197	1.500	1.200	1.400	200
119.9	Variable udgifter i alt	77.273	62.500	50.040	52.677	2.637
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	150.000	150.000	160.000	160.000	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	10.000	10.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	160.000	160.000	170.000	170.000	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	735.838	726.200	724.200	732.017	7.817
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	123.801	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	123.801	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	859.640	726.200	724.200	732.017	7.817
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	1.634	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	861.274	726.200	724.200	732.017	7.817
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	670.176	670.200	670.200	670.200	0
202	Renteindtægter	135.098	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	56.000	56.000	54.000	37.000	-17.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	861.274	726.200	724.200	707.200	-17.000
209	Indtægter i alt	861.274	726.200	724.200	707.200	-17.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	861.274	726.200	724.200	707.200	-17.000
Lejeændring					24.817	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2024 for afdeling 180 - Bays Have

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-17.000	
2. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	3.600	
3. Renovation	3.400	
4. Afdelingens energiforbrug	-2.500	
5. Forsikringer	-1.900	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	959.614
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-132.691
+ Året henlæggelser	150.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-123.801
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	853.122
Henlæggelse pr. m ²	1405
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	359.673
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-2.865
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	366.808
Henlæggelse pr. m ²	604
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	9.283
Forbrug i året	-2.688
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	6.595
Opsamlet resultat	
Saldo primo	219.163
Året underskud	0
Årets overskud	1.634
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-56.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	164.797

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 126,08 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 23.209,59 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 3

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 180 - Bays Have

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	8	607
Total	8	607

Lejeforhøjelse i procent: 3,70%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.104	40,88	1.145	24.817
Total	670.176		695.040	

Leiespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
8	2	75,9	6.981	259	7.240
I alt			670.176		695.040