

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022

0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 194 - Skriverensvej

Budget for året 2022



Bemærkninger til budgettet

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

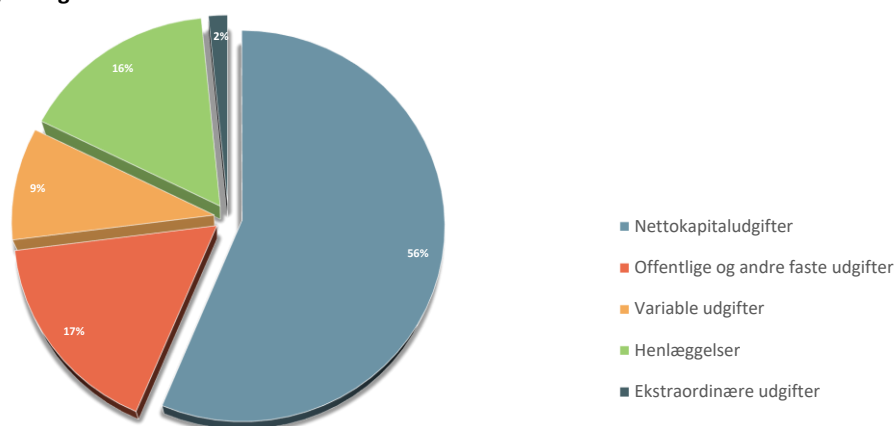
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	876.298	878.200	894.700	900.200	5.500
106	Ejendomsskatter	58.522	55.900	59.100	62.000	2.900
107	Vand- og kloakafgift	7.919	10.200	10.992	10.200	-792
109	Renovation	32.690	32.200	40.100	35.000	-5.100
110	Forsikringer	15.169	15.000	15.200	15.900	700
111	Afdelingens energiforbrug	63.488	86.100	65.900	65.200	-700
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	68.800	68.800	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	9.000	9.400	9.440	40
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	246.588	277.200	269.492	266.540	-2.952
Variable udgifter						
114	Renholdelse	96.627	82.000	102.700	99.000	-3.700
115	Almindelig vedligeholdelse	45.392	45.000	45.000	45.160	160
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	205.967	208.304	308.700	304.000	-4.700
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-205.967	-208.304	-308.700	-304.000	4.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	33	0	0	0	0
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	0	1.000	1.000
	2. Rådighedsbeløb	1.820	2.000	1.800	1.800	0
	4. BL kontingent	2.196	2.000	2.200	2.200	0
119.9	Variable udgifter i alt	146.113	132.000	151.700	149.160	-2.540
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	218.000	218.000	218.000	243.000	25.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	15.000	15.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	233.000	233.000	233.000	258.000	25.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.502.000	1.520.400	1.548.892	1.573.900	25.008
Ekstraordinære udgifter						
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	39.000	39.000	50.000	25.000	-25.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	39.000	39.000	50.000	25.000	-25.000
139	Samlede udgifter	1.541.000	1.559.400	1.598.892	1.598.900	8
140	Overført til opsamlet resultat	27.237	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.568.237	1.559.400	1.598.892	1.598.900	8
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.556.688	1.556.700	1.598.892	1.598.900	8
202	Renteindtægter	11.549	2.700	0	0	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.568.237	1.559.400	1.598.892	1.598.900	8
209	Indtægter i alt	1.568.237	1.559.400	1.598.892	1.598.900	8
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.568.237	1.559.400	1.598.892	1.598.900	8
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.000	
2. Afvikling af underskud fra tidligere år	-25.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	5.500	
4. Renovation	-5.100	
5. Renholdelse	-3.700	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	705.798
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-205.967
+ Året henlæggelser	218.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	717.832
Henlæggelse pr. m ²	595
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	183.675
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	198.675
Henlæggelse pr. m ²	165
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	15.056
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	15.056
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-190.595
Året underskud	0
Årets overskud	27.237
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	-37.000
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	-200.358

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet afdelingen et tilskud på kr. 26,73 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

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: 0

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 194 - Skriverensvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	16	1.205
Total	16	1.205

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.326	0,00	1.326	0
Total	1.598.880		1.598.880	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	74,1	8.226	0	8.226
4	2	75,1	8.340	0	8.340
8	2	76,1	8.372	0	8.372

I alt 1.598.880 1.598.880