

Budget 2023

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2023

2,00 % svarende til 26,48 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 194 - Skriverensvej

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2023. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2021

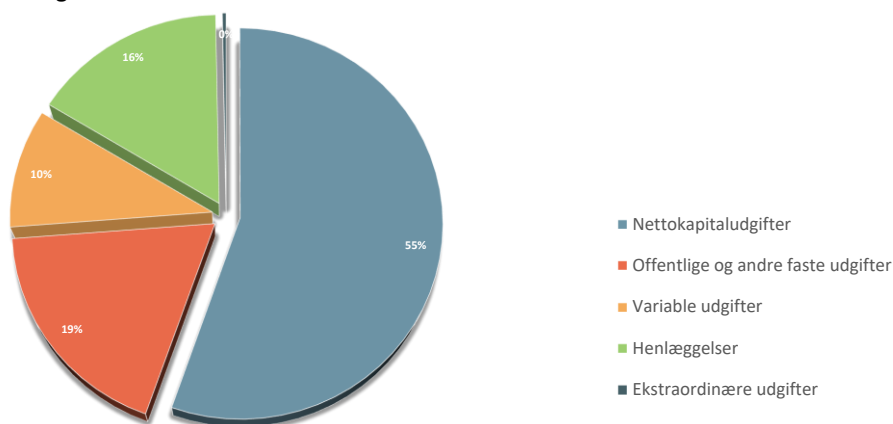
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	880.842	894.700	900.200	902.900	2.700
106	Ejendomsskatter	59.016	59.100	62.000	62.600	600
107	Vand- og kloakafgift	7.386	10.992	10.200	10.400	200
109	Renovation	37.271	40.100	35.000	41.000	6.000
110	Forsikringer	16.365	15.200	15.900	17.200	1.300
111	Afdelingens energiforbrug	58.683	65.900	65.200	87.600	22.400
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	68.800	72.000	3.200
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	9.400	9.440	9.520	80
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	247.521	269.492	266.540	300.320	33.780
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	0	90.700	86.600	0	-86.600
	2. Havemandsordning	5.010	0	0	0	0
	3. Viceværtsordning	92.512	0	0	97.000	97.000
	4. Anden renholdelse m.m.	15.422	12.000	12.400	12.700	300
115	Almindelig vedligeholdelse	44.786	45.000	45.160	46.000	840
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	137.696	308.700	304.000	170.200	-133.800
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-137.696	-308.700	-304.000	-170.200	133.800
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	14.643	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.643	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	0	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
	4. BL kontingent	2.236	2.200	2.200	2.500	300
119.9	Variable udgifter i alt	161.786	151.700	149.160	161.000	11.840
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	218.000	218.000	243.000	256.600	13.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	15.000	5.000	-10.000
124.8	Henlæggelser i alt	233.000	233.000	258.000	261.600	3.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.523.150	1.548.892	1.573.900	1.625.820	51.920
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	15.425	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	50.000	50.000	25.000	5.000	-20.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	65.425	50.000	25.000	5.000	-20.000
139	Samlede udgifter	1.588.575	1.598.892	1.598.900	1.630.820	31.920
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	35.219	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.623.794	1.598.892	1.598.900	1.630.820	31.920
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.598.880	1.598.892	1.598.900	1.598.900	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.598.880	1.598.892	1.598.900	1.598.900	0
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	9.489	0	0	0	0
	Tilskud VAB negativ rente	15.425	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.623.794	1.598.892	1.598.900	1.598.900	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.623.794	1.598.892	1.598.900	1.598.900	0
Lejeændring					31.920	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	22.400	
2. Afvikling af underskud fra tidligere år	-20.000	
3. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.600	
4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-10.000	
5. Renovation	6.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	717.832
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-137.696
+ Året henlæggelser	218.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	798.135
Henlæggelse pr. m ²	662
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	198.675
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-14.643
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	199.032
Henlæggelse pr. m ²	165
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	15.056
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	15.056
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-124.358
Året underskud	0
Årets overskud	35.219
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	-39.000
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	-128.139

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 1.398,97 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 194 - Skriverensvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	16	1.205
Total	16	1.205

Lejeforhøjelse i procent: 2,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.326	26,48	1.352	31.920
Total	1.598.880		1.630.800	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	74,1	8.226	163	8.389
4	2	75,1	8.340	166	8.506
8	2	76,1	8.372	168	8.540
I alt			1.598.880		1.630.800