

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

4,62 % svarende til 62,53 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 194 - Skriverensvej

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.

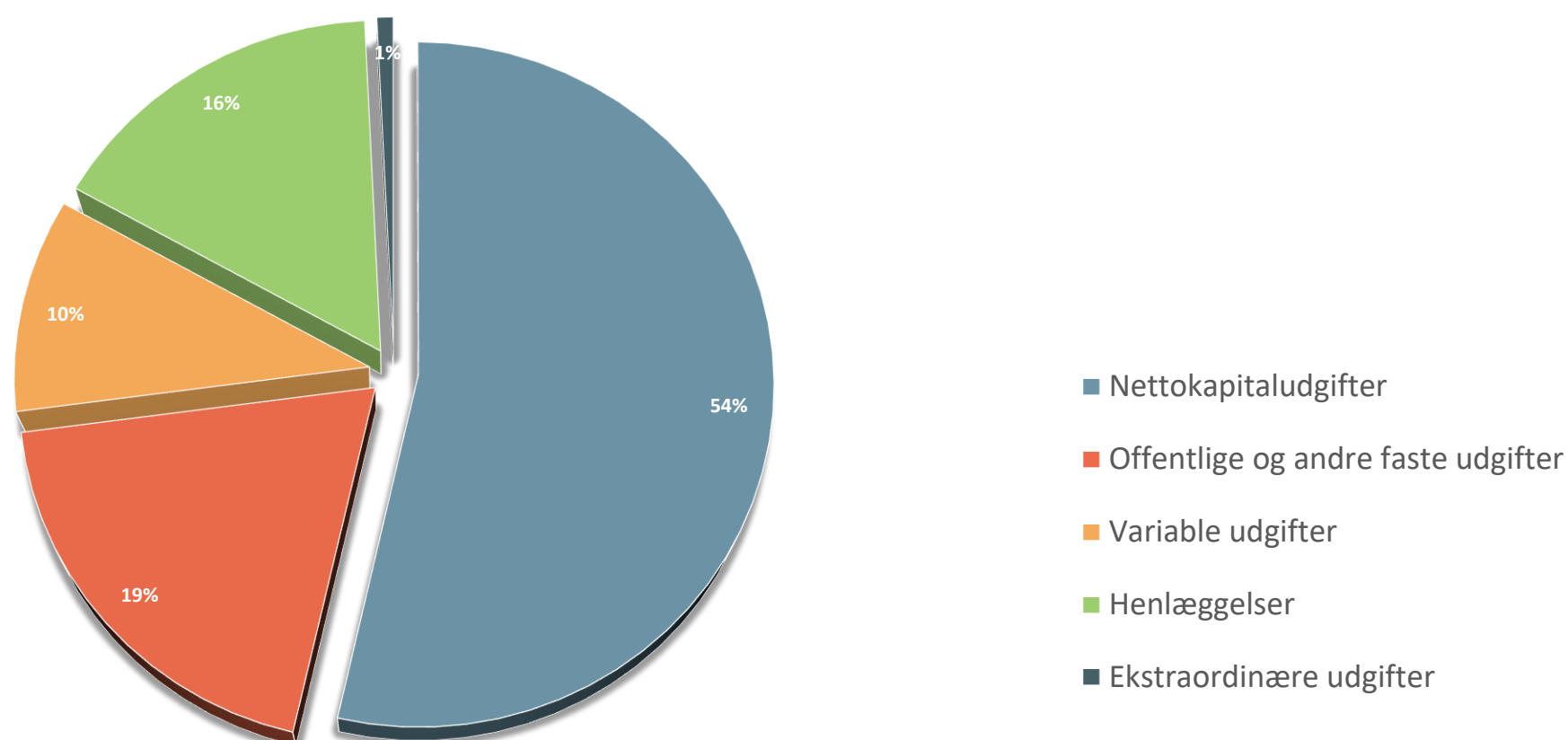
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	887.658	900.200	902.900	914.300	11.400
106	Ejendomsskatter	59.016	62.000	62.600	62.600	0
107	Vand- og kloakafgift	7.917	10.200	10.400	10.600	200
109	Renovation	39.686	35.000	41.000	48.400	7.400
110	Forsikringer	16.854	15.900	17.200	13.500	-3.700
111	Afdelingens energiforbrug	105.929	65.200	87.600	104.200	16.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	72.000	79.200	7.200
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	9.936	9.440	9.520	11.280	1.760
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	308.139	266.540	300.320	329.780	29.460
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	0	86.600	0	0	0
	3. Viceværtsordning	96.644	0	97.000	101.900	4.900
	4. Rengøring/trappevask/pedel	14.693	0	0	15.400	15.400
	5. Anden renholdelse m.m.	4.824	12.400	12.700	5.100	-7.600
115	Almindelig vedligeholdelse	36.930	45.160	46.000	45.000	-1.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	252.311	304.000	170.200	360.700	190.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-252.311	-304.000	-170.200	-360.700	-190.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
	4. BL kontingent	2.393	2.200	2.500	2.800	300
119.9	Variable udgifter i alt	157.304	149.160	161.000	173.000	12.000
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	243.000	243.000	256.600	276.100	19.500
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	5.000	0	-5.000
124.8	Henlæggelser i alt	258.000	258.000	261.600	276.100	14.500
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.611.100	1.573.900	1.625.820	1.693.180	67.360
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	72.838	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	25.000	25.000	5.000	13.000	8.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	1.147	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	98.985	25.000	5.000	13.000	8.000
139	Samlede udgifter	1.710.085	1.598.900	1.630.820	1.706.180	75.360
150	Udgifter i alt	1.710.085	1.598.900	1.630.820	1.706.180	75.360
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.598.880	1.598.900	1.630.820	1.630.800	-20
202	Renteindtægter	79.484	0	0	0	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.678.364	1.598.900	1.630.820	1.630.800	-20
209	Indtægter i alt	1.678.364	1.598.900	1.630.820	1.630.800	-20
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	31.721	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.710.085	1.598.900	1.630.820	1.630.800	-20
Lejeændring					75.380	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2024 for afdeling 194 - Skriverensvej

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.500	
2. Afdelingens energiforbrug	16.600	
3. Nettokapitaludgifter i alt	11.400	
4. Afvikling af underskud fra tidligere år	8.000	
5. Renovation	7.400	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	798.135
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-252.311
+ Året henlæggelser	243.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-72.838
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	715.986
Henlæggelse pr. m ²	594
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	199.032
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	214.032
Henlæggelse pr. m ²	178
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	15.056
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	15.056
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-39.139
Året underskud	-31.721
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	-50.000
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	-120.860

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 784,11 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2022

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 0

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 194 - Skriverensvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	16	1.205
Total	16	1.205

Lejeforhøjelse i procent: 4,62%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.353	62,53	1.416	75.380
Total	1.630.800		1.706.208	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	74,1	8.389	386	8.775
4	2	75,1	8.506	391	8.897
8	2	76,1	8.540	397	8.937
I alt			1.630.800		1.706.208