

Budget 2025

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2025

1,99 % svarende til 28,14 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 194 - Skriverensvej

Budget for året 2025



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2025. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2023

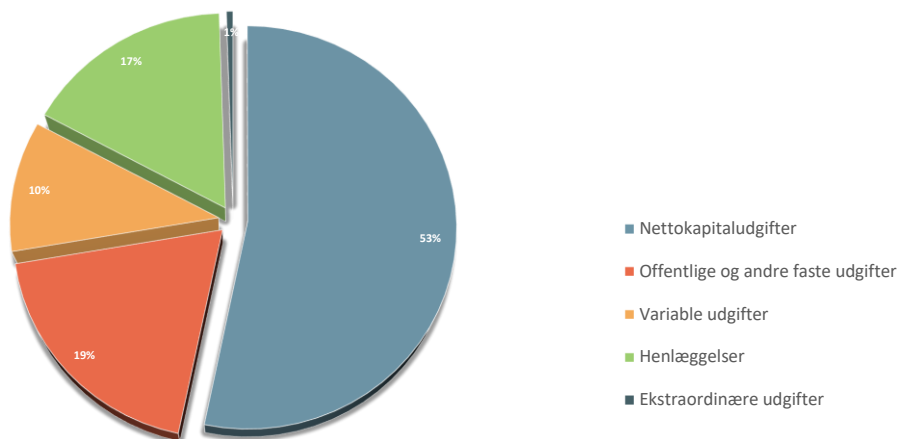
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	902.426	902.900	914.300	929.500	15.200
106	Ejendomsskatter	59.139	62.600	62.600	64.600	2.000
107	Vand- og kloakafgift	6.859	10.400	10.600	10.800	200
109	Renovation	61.601	41.000	48.400	67.100	18.700
110	Forsikringer	14.089	17.200	13.500	16.400	2.900
111	Afdelingens energiforbrug	81.371	87.600	104.200	82.300	-21.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	72.000	72.000	79.200	79.200	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	0	9.520	11.280	11.920	640
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	295.059	300.320	329.780	332.320	2.540
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	3. Viceværtssordning	98.623	97.000	101.900	106.000	4.100
	4. Rengøring/trappevask/pedel	13.229	0	15.400	16.000	600
	5. Anden renholdelse m.m.	7.410	12.700	5.100	7.700	2.600
115	Almindelig vedligeholdelse	44.678	46.000	45.000	48.000	3.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	252.646	170.200	360.700	242.900	-117.800
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-252.646	-170.200	-360.700	-242.900	117.800
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	5.001	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.001	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	83	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
	4. BL kontingent	2.563	2.500	2.800	2.800	0
119.9	Variable udgifter i alt	168.405	161.000	173.000	183.300	10.300
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	256.600	256.600	276.100	290.700	14.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.000	5.000	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	261.600	261.600	276.100	290.700	14.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.627.490	1.625.820	1.693.180	1.735.820	42.640
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	10.132	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	5.000	5.000	13.000	9.000	-4.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	3.334	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	18.466	5.000	13.000	9.000	-4.000
139	Samlede udgifter	1.645.957	1.630.820	1.706.180	1.744.820	38.640
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	1.023	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.646.980	1.630.820	1.706.180	1.744.820	38.640
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.630.800	1.630.820	1.706.180	1.706.200	20
202	Renteindtægter	16.180	0	0	4.700	4.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.646.980	1.630.820	1.706.180	1.710.900	4.720
209	Indtægter i alt	1.646.980	1.630.820	1.706.180	1.710.900	4.720
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.646.980	1.630.820	1.706.180	1.710.900	4.720
Lejeændring					33.920	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	-21.900	
2. Renovation	18.700	
3. Nettokapitaludgifter i alt	15.200	
4. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.600	
5. Renteindtægter	4.700	1,5% forrentning

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2023
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	715.986
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-252.646
+ Året henlæggelser	256.600
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	10.132
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	730.072
Henlæggelse pr. m ²	606
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	214.032
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-5.001
+ Året henlæggelser	5.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	214.031
Henlæggelse pr. m ²	178
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	15.056
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	15.056
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-45.860
Året underskud	0
Årets overskud	1.023
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	-25.000
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	-69.836

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2023

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2023

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023: 2

Huslejekonsekvens 2025

Afdeling 194 - Skriverensvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	16	1.205
Total	16	1.205

Lejeforhøjelse i procent: 1,99%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.415	28,14	1.443	33.920
Total	1.706.112		1.740.000	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	74,1	8.775	174	8.949
4	2	75,1	8.897	176	9.073
8	2	76,1	8.936	178	9.114
I alt			1.706.112		1.740.000