

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 229 - Bymidten

Budget for året 2022



Bemærkninger til budgettet

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

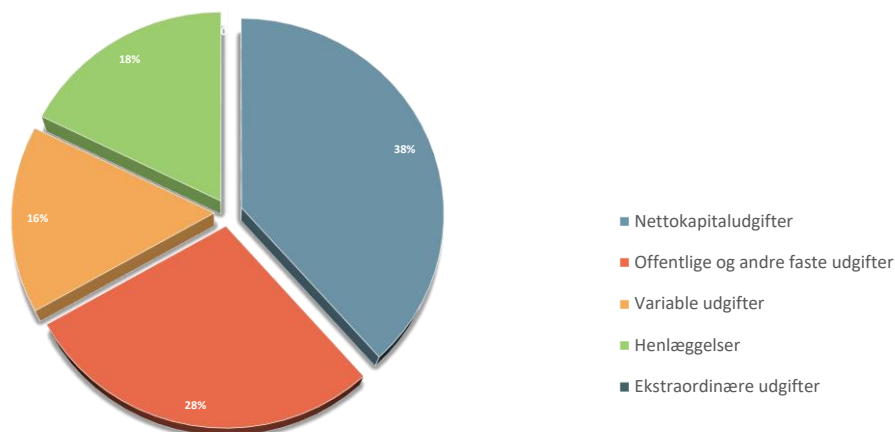
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	435.000	435.000	435.000	440.000	5.000
106	Ejendomsskatter	32.320	37.000	35.000	35.000	0
107	Vand- og kloakafgift	77.219	85.000	80.000	80.000	0
109	Renovation	43.720	50.000	50.000	48.400	-1.600
110	Forsikringer	21.966	35.000	30.000	23.000	-7.000
111	Afdelingens energiforbrug	22.882	37.000	32.000	25.000	-7.000
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	86.417	86.414	98.900	98.900	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	0	13.271	13.300	29
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	284.525	330.414	339.171	323.600	-15.571
Variable udgifter						
114	Renholdelse	108.179	137.000	137.000	110.000	-27.000
115	Almindelig vedligeholdelse	33.745	58.200	59.200	55.000	-4.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	92.408	102.800	177.475	73.100	-104.375
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-92.408	-102.800	-177.475	-73.100	104.375
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	5.638	0	0	5.000	5.000
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	804	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	131	1.000	1.000	1.000	0
	3. Diverse	1.181	3.000	3.000	3.000	0
	4. BL kontingent	2.700	4.000	4.000	3.200	-800
119.9	Variable udgifter i alt	152.379	203.200	204.200	177.200	-27.000
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	160.000	160.000	160.000	160.000	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.000	50.000	40.000	43.000	3.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	210.000	210.000	200.000	203.000	3.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.081.904	1.178.614	1.178.371	1.143.800	-34.571
Ekstraordinære udgifter						
139	Samlede udgifter	1.081.904	1.178.614	1.178.371	1.143.800	-34.571
140	Overført til opsamlet resultat	128.013	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.209.917	1.178.614	1.178.371	1.143.800	-34.571
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligaftager og leje					
	1. Familieboliger	1.042.032	1.041.772	1.072.796	1.072.800	4
202	Renteindtægter	24.293	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fælleslokale	1.900	0	0	0	0
	Overført fra opsamlet resultat	136.842	136.842	105.575	71.000	-34.575
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.205.067	1.178.614	1.178.371	1.143.800	-34.571
204	Ekstraordinære indtægter	4.850	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.209.917	1.178.614	1.178.371	1.143.800	-34.571
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.209.917	1.178.614	1.178.371	1.143.800	-34.571
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet resultat	-34.575	
2. Renholdelse	-27.000	
3. Forsikringer	-7.000	
4. Afdelingens energiforbrug	-7.000	
5. Nettokapitaludgifter i alt	5.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	850.852
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-92.408
+ Året henlæggelser	160.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	918.444
Henlæggelse pr. m ²	761
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	334.918
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	50.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	384.918
Henlæggelse pr. m ²	319
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	96.599
Forbrug i året	-7.636
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	88.963
Opsamlet resultat	
Saldo primo	328.527
Året underskud	0
Årets overskud	128.013
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-136.842
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	319.698

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet et afdelingen et tilskud på kr. 37433,55 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 0

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 229 - Bymidten

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	18	1.207
Værelse	5	224
Total	23	1.431

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	750	0	750	0
Total	1.072.944		1.072.944	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	44,1	2.367	0	2.367
4	1	45,0	2.382	0	2.382
16	2	65,0	4.172	0	4.172
1	3	76,3	4.928	0	4.928
1	3	91,0	5.837	0	5.837
I alt			1.072.944		1.072.944