

**Budget 2023**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2023

4,36 % svarende til 39,86 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 238 - Textilgården**

**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.

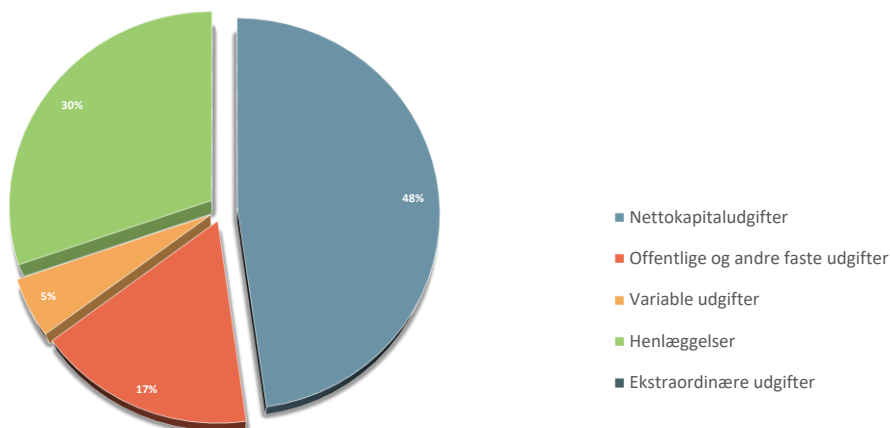
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	520.692	1.097.920	915.000	925.000	10.000
106	Ejendomsskatter	114.362	38.750	90.000	118.000	28.000
107	Vand- og kloakafgift	493	6.500	1.000	0	-1.000
109	Renovation	78.692	56.800	44.000	63.000	19.000
110	Forsikringer	23.432	38.750	27.400	20.000	-7.400
111	Afdelingens energiforbrug	10.888	18.000	2.500	25.000	22.500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	107.917	84.000	86.000	90.000	4.000
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	15.000	11.600	11.900	300
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>335.785</b>	<b>257.800</b>	<b>262.500</b>	<b>327.900</b>	<b>65.400</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	3. Viceværtsordning	80.906	96.875	71.500	74.000	2.500
115	Almindelig vedligeholdelse	23.809	19.375	14.800	15.000	200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	6.408	0	0	52.500	52.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-52.500	-52.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	31.062	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.569	0	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	0	0	2.100	2.100	0
	3. Diverse	0	9.000	0	0	0
	4. BL kontingent	2.795	0	2.800	3.100	300
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>146.550</b>	<b>125.250</b>	<b>92.200</b>	<b>95.200</b>	<b>3.000</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	129.000	129.000	100.000	556.600	456.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	52.000	52.000	40.000	30.000	-10.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	13.000	13.000	6.700	0	-6.700
124	Andre henlæggelser	456.596	0	0	0	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>650.596</b>	<b>194.000</b>	<b>146.700</b>	<b>586.600</b>	<b>439.900</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.653.623</b>	<b>1.674.970</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>518.300</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	13.203	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	169.161	0	0	0	0
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>182.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139	<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.835.987</b>	<b>1.674.970</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>518.300</b>
150	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.835.987</b>	<b>1.674.970</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>518.300</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.813.544	1.674.970	1.416.400	1.416.400	0
202	Renteindtægter	1.868	0	0	0	0
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.815.412</b>	<b>1.674.970</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.416.400</b>	<b>0</b>
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	7.372	0	0	456.600	456.600
	Tilskud VAB negativ rente	13.203	0	0	0	0
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.835.987</b>	<b>1.674.970</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.873.000</b>	<b>456.600</b>
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.835.987</b>	<b>1.674.970</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.873.000</b>	<b>456.600</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>61.700</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Budget 2023 for afdeling 238 - Textilgården

### Fordeling af udgifter



### De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	456.600	
2. Ejendomsskatter	28.000	
3. Afdelingens energiforbrug	22.500	
4. Renovation	19.000	
5. Nettokapitaludgifter i alt	10.000	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	0
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0
+ Året henlæggelser	129.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>129.000</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	83
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	0
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	52.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>52.000</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	34
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	0
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	13.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>13.000</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	-179
Året underskud	0
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2021</b>	<b>-179</b>

### Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2021

### 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: 0

## Huslejekonsekvens 2023

## Afdeling 238 - Textilgården

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	20	1.548
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>1.548</b>

Leieforhøjelse i procent: 4,36%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	915	39,86	955	61.700
<b>Total</b>	<b>1.416.432</b>		<b>1.478.136</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	2	66,0	5.033	219	5.252
2	2	68,0	5.185	226	5.411
2	3	75,0	5.719	249	5.968
4	3	76,0	5.795	252	6.047
8	3	77,0	5.871	256	6.127
2	4	105,0	8.007	349	8.356
I alt			1.416.432		1.478.136