

**Budget 2024**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

4,98 % svarende til 47,55 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 238 - Textilgården**

**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.

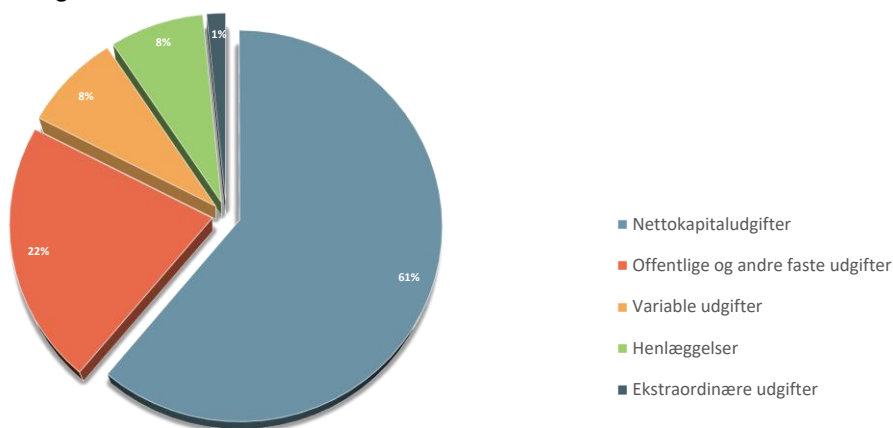
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	919.108	915.000	925.000	946.700	21.700
106	Ejendomsskatter	114.362	90.000	118.000	120.000	2.000
107	Vand- og kloakafgift	1.253	1.000	0	1.300	1.300
109	Renovation	58.622	44.000	63.000	70.000	7.000
110	Forsikringer	15.884	27.400	20.000	12.700	-7.300
111	Afdelingens energiforbrug	18.072	2.500	25.000	18.100	-6.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	86.000	86.000	90.000	99.000	9.000
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	12.420	11.600	11.900	14.100	2.200
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>306.613</b>	<b>262.500</b>	<b>327.900</b>	<b>335.200</b>	<b>7.300</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	1.122	0	0	1.200	1.200
	3. Viceværtsordning	76.116	71.500	74.000	83.100	9.100
115	Almindelig vedligeholdelse	32.903	14.800	15.000	35.000	20.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	59.645	0	52.500	52.500	0
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-53.927	0	-52.500	-52.500	0
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	9.059	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.059	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.974	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	4. BL kontingent	2.991	2.800	3.100	3.400	300
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>122.925</b>	<b>92.200</b>	<b>95.200</b>	<b>125.800</b>	<b>30.600</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	100.000	100.000	556.600	100.000	-456.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.000	40.000	30.000	20.000	-10.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	6.700	6.700	0	0	0
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>586.600</b>	<b>120.000</b>	<b>-466.600</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.495.345</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.527.700</b>	<b>-407.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	75.074	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	24.000	24.000
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>75.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
139	<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.570.419</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.551.700</b>	<b>-383.000</b>
150	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.570.419</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.551.700</b>	<b>-383.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.416.432	1.416.400	1.478.100	1.478.100	0
202	Renteindtægter	81.924	0	0	0	0
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.498.356</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.478.100</b>	<b>0</b>
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	0	0	456.600	0	-456.600
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.498.356</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.478.100</b>	<b>-456.600</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	72.063	0	0	0	0
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.570.419</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.478.100</b>	<b>-456.600</b>
<b>Lejeændring</b>					<b>73.600</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Budget 2024 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. Afvikling af underskud fra tidligere år	24.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	21.700	
4. Almindelig vedligeholdelse	20.000	
5. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-10.000	

### Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	129.000
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-53.927
+ Året henlæggelser	100.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-75.074
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>100.000</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	65
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	52.000
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-9.059
+ Året henlæggelser	40.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>82.941</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	54
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	13.000
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	6.700
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>19.700</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	0
Året underskud	-72.063
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>-72.063</b>

### Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

### 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: 3

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 238 - Textilgården

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

Leieforhøjelse i procent: 4,98%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	955	47,55	1.003	73.600
<b>Total</b>	<b>1.478.136</b>		<b>1.551.696</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	2	66,0	5.252	261	5.513
2	2	68,0	5.411	269	5.680
2	3	75,0	5.968	297	6.265
4	3	76,0	6.047	301	6.348
8	3	77,0	6.127	305	6.432
2	4	105,0	8.356	416	8.772
I alt			1.478.136		1.551.696