

Budget 2022

Huslejeændring pr. 1. januar 2022
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 38 - Enggårdsvej

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.

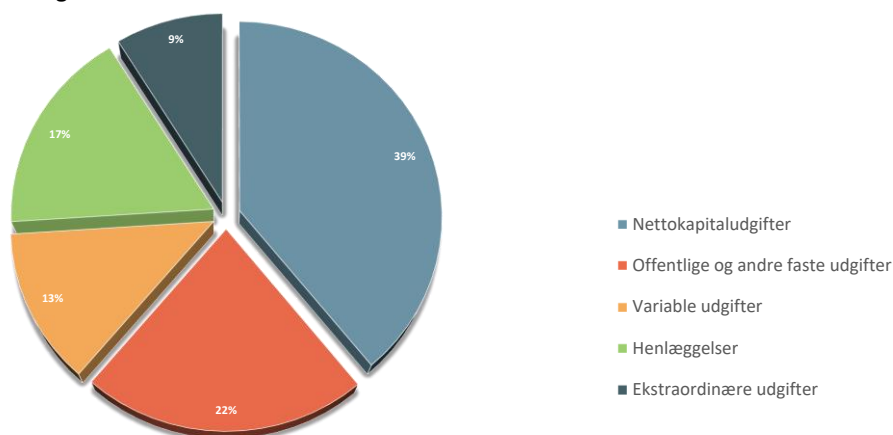
På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	345.206	344.000	345.000	345.000	0
106	Ejendomsskatter	55.396	52.000	55.500	58.700	3.200
109	Renovation	42.635	43.000	45.300	45.600	300
110	Forsikringer	12.421	12.300	12.500	13.000	500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	68.800	68.800	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	9.300	9.400	9.440	40
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	179.252	185.400	191.500	195.540	4.040
Variable udgifter						
114	Renholdelse	53.231	59.400	60.700	61.800	1.100
115	Almindelig vedligeholdelse	46.264	45.000	44.900	45.860	960
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	127.462	56.400	71.400	62.200	-9.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-127.462	-56.400	-71.400	-62.200	9.200
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	51.454	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.454	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.222	500	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
	4. BL kontingent	2.196	2.200	2.200	2.200	0
119.9	Variable udgifter i alt	104.733	108.900	110.600	112.660	2.060
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	119.000	119.000	116.500	116.500	0
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	35.000	35.000	35.000	35.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	154.000	154.000	151.500	151.500	0
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	783.190	792.300	798.600	804.700	6.100
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	78.299	73.600	78.500	78.300	-200
126	Ydelse vedr. råderet	0	4.800	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	78.299	78.400	78.500	78.300	-200
139	Samlede udgifter	861.489	870.700	877.100	883.000	5.900
140	Overført til opsamlet resultat	18.039	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	879.529	870.700	877.100	883.000	5.900
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	853.104	848.200	876.100	876.100	0
	6. Kældre mv.	0	0	1.000	0	-1.000
	7. Garager og carporte	900	0	0	900	900
	8. Råderet	0	4.800	0	0	0
202	Renteindtægter	9.525	1.700	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	0	6.000	6.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	879.529	870.700	877.100	883.000	5.900
209	Indtægter i alt	879.529	870.700	877.100	883.000	5.900
220	Indtægter og evt. underskud i alt	879.529	870.700	877.100	883.000	5.900

Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter

De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet resultat	6.000	
2. Ejendomsskatter	3.200	
3. Renholdelse	1.100	
4. 6. Kældre mv.	-1.000	
5. Almindelig vedligeholdelse	960	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	551.537
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-127.462
+ Året henlæggelser	119.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	543.076
Henlæggelse pr. m ²	517
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	22.059
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-51.454
+ Året henlæggelser	35.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	5.605
Henlæggelse pr. m ²	5
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	15.136
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	15.136
Opsamlet resultat	
Saldo primo	16.141
Året underskud	0
Årets overskud	18.039
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-16.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	18.180

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet afdelingen et tilskud på kr. 166,7 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2020

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 3

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 38 - Enggårdsvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	16	1.050
Total	16	1.050

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	830	0	830	0
Total	871.464		871.464	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	60,0	4.157	0	4.157
10	2	69,0	4.768	0	4.768
I alt			871.464		871.464