

Budget 2024

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024
4,86 % svarende til 41,12 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 38 - Enggårdsvej

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
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
● 105.9	Nettokapitaludgifter i alt	345.206	345.000	345.200	345.200	0
● 106	Ejendomsskatter	61.533	58.700	62.500	65.200	2.700
● 109	Renovation	45.010	45.600	48.100	54.900	6.800
● 110	Forsikringer	13.800	13.000	14.100	11.100	-3.000
112	Bidrag til boligorganisationen					
●	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	68.800	68.800	72.000	79.200	7.200
●	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	9.936	9.440	9.520	11.280	1.760
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	199.080	195.540	206.220	221.680	15.460
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
●	2. Havemandsordning	49.555	49.600	62.900	66.000	3.100
●	5. Anden renholdelse m.m.	12.155	12.200	0	0	0
● 115	Almindelig vedligeholdelse	50.398	45.860	46.500	49.000	2.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
●	1. Afholdte udgifter	35.713	62.200	88.400	280.700	192.300
●	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-35.713	-62.200	-88.400	-280.700	-192.300
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
●	1. Afholdte udgifter	4.701	0	0	0	0
●	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.701	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
●	1. Afdelingsmøder mv.	1.490	1.000	1.000	1.000	0
●	2. Rådighedsbeløb	1.820	1.800	1.800	1.800	0
●	4. BL kontingent	2.393	2.200	2.500	2.800	300
119.9	Variable udgifter i alt	117.811	112.660	114.700	120.600	5.900
Henlæggelser						
● 120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	116.500	116.500	117.400	120.000	2.600
● 121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	35.000	35.000	63.500	60.000	-3.500
● 123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	1.100	6.700	5.600
124.8	Henlæggelser i alt	151.500	151.500	182.000	186.700	4.700
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	813.597	804.700	848.120	874.180	26.060
Ekstraordinære udgifter						
● 125	Ydelse lån forbedringsarbejder	66.774	78.300	51.700	66.800	15.100
● 126	Ydelse vedr. råderet	4.800	0	4.800	4.800	0
● 131	Andre renter	66.539	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	138.114	78.300	56.500	71.600	15.100
139	Samlede udgifter	951.710	883.000	904.620	945.780	41.160
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	4.694	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	956.404	883.000	904.620	945.780	41.160
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
●	1. Familieboliger	871.464	876.100	888.920	888.900	-20
●	7. Garager og carporte	900	900	900	900	0
●	Husleje forbedringer	4.800	0	4.800	4.800	0
● 202	Renteindtægter	72.611	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
●	Overført fra opsamlet overskud	6.000	6.000	10.000	8.000	-2.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	955.775	883.000	904.620	902.600	-2.020
●	Indgået tidl. afskrevet fordring	629	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	956.404	883.000	904.620	902.600	-2.020
220	Indtægter og evt. underskud i alt	956.404	883.000	904.620	902.600	-2.020

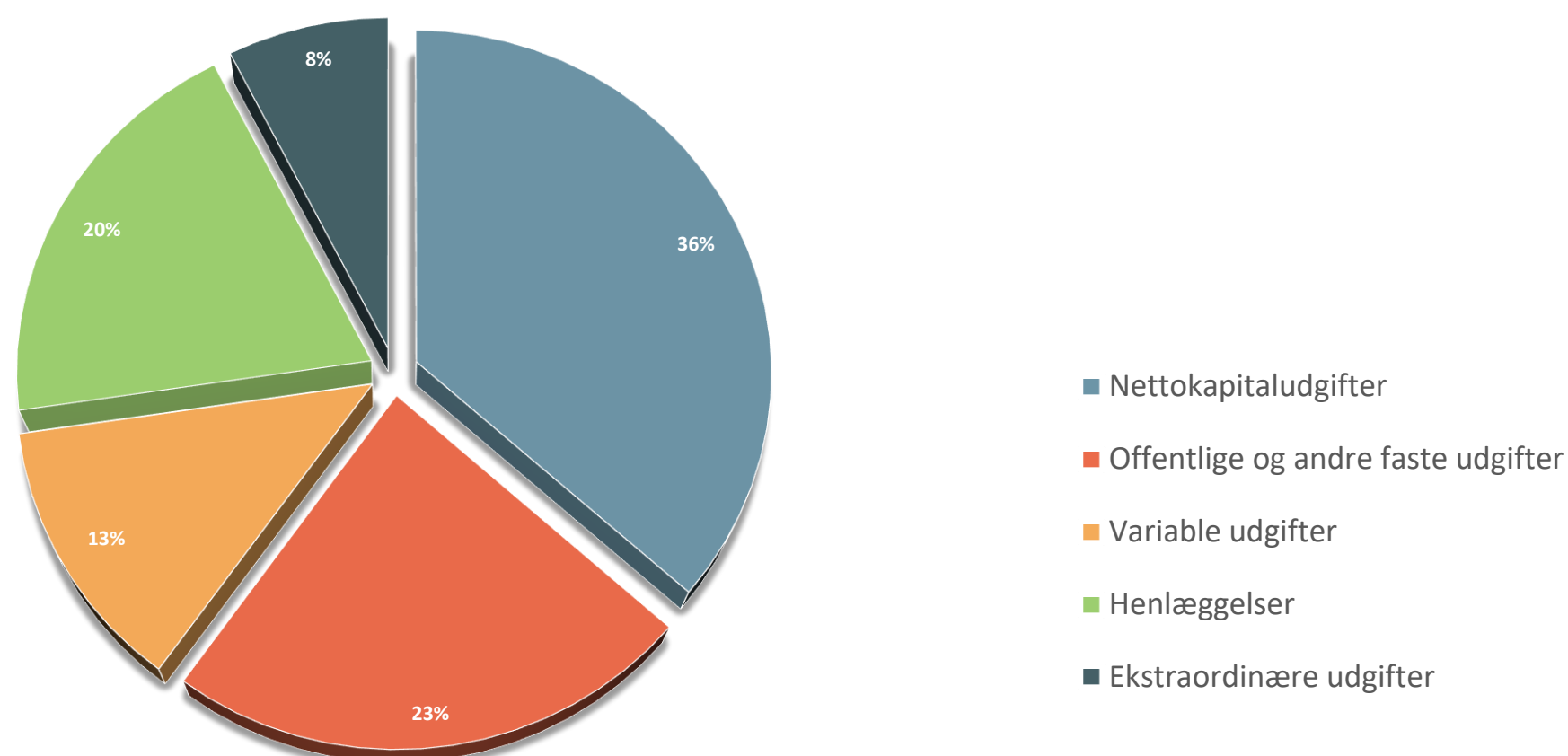
Lejeændring

43.180

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Budget 2024 for afdeling 38 - Enggårdsvej

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	15.100	
2. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	7.200	
3. Renovation	6.800	
4. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	5.600	
5. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-3.500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	612.200
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-35.713
+ Året henlæggelser	116.500
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-66.539
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	626.448
Henlæggelse pr. m ²	597
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	12.679
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-4.701
+ Året henlæggelser	35.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	42.978
Henlæggelse pr. m ²	41
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	9.808
Forbrug i året	-5.376
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	4.432
Opsamlet resultat	
Saldo primo	35.325
Året underskud	0
Årets overskud	4.694
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-6.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2022	34.019

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2022

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2022 givet afdelingen et tilskud på kr. 16.348,97 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022: 2

Huslejekonsekvens 2024

Afdeling 38 - Enggårdsvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	16	1.050
Total	16	1.050

Lejeforhøjelse i procent: **4,86%**

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	847	41,12	888	43.180
Total	888.840		931.992	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	60,0	4.240	206	4.446
10	2	69,0	4.863	236	5.099
I alt			888.840		931.992