

Budget 2023

Huslejeændring pr. 1. januar 2023
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 62 - Solvænget

Budget for året 2023



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2023. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2021

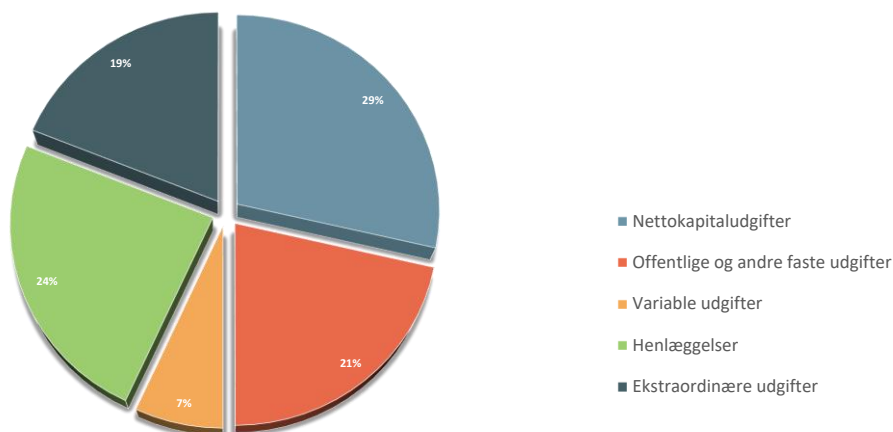
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	90.000	92.700	92.700	91.000	-1.700
106	Ejendomsskatter	18.914	19.000	20.000	20.000	0
109	Renovation	13.898	13.500	13.700	15.300	1.600
110	Forsikringer	3.859	3.600	3.800	4.100	300
111	Afdelingens energiforbrug	3.276	3.700	3.200	3.300	100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	21.500	21.500	21.500	22.500	1.000
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	2.900	2.950	2.975	25
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	61.447	64.200	65.150	68.175	3.025
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	7.799	7.800	7.900	13.000	5.100
	4. Anden renholdelse m.m.	1.479	6.500	5.600	0	-5.600
115	Almindelig vedligeholdelse	3.975	11.920	10.050	8.025	-2.025
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	9.695	24.000	31.200	25.000	-6.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-9.695	-24.000	-31.200	-25.000	6.200
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	537	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-537	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	0	1.000	0	-1.000
	2. Rådighedsbeløb	0	0	1.100	0	-1.100
	4. BL kontingent	699	700	700	800	100
119.9	Variable udgifter i alt	13.951	26.920	26.350	21.825	-4.525
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	56.000	56.000	56.600	50.000	-6.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	27.000	27.000	27.000	27.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	83.000	83.000	83.600	77.000	-6.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	248.398	266.820	267.800	258.000	-9.800
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	21.066	30.000	30.000	51.600	21.600
126	Ydelse vedr. råderet	8.820	0	0	8.800	8.800
131	Andre renter	4.150	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	34.036	30.000	30.000	60.400	30.400
139	Samlede udgifter	282.434	296.820	297.800	318.400	20.600
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	14.386	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	296.820	296.820	297.800	318.400	20.600
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	273.000	281.820	281.800	293.600	11.800
	Husleje forbedringer	8.820	0	0	8.800	8.800
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	15.000	15.000	16.000	16.000	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	296.820	296.820	297.800	318.400	20.600
209	Indtægter i alt	296.820	296.820	297.800	318.400	20.600
220	Indtægter og evt. underskud i alt	296.820	296.820	297.800	318.400	20.600
Lejeændring					0	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	21.600	
2. 3. Ældreboliger	11.800	
3. Ydelse vedr. råderet	8.800	
4. Husleje forbedringer	8.800	
5. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-6.600	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	158.365
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-9.695
+ Året henlæggelser	56.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	204.670
Henlæggelse pr. m ²	700
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	221.872
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-537
+ Året henlæggelser	27.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	248.334
Henlæggelse pr. m ²	849
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	4.735
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	4.735
Opsamlet resultat	
Saldo primo	64.124
Året underskud	0
Årets overskud	14.386
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	63.510

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 62 - Solvænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	5	293
Total	5	293

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.004	0,00	1.004	0
Total	293.556		293.556	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	2	52,5	4.819	0	4.819
4	2	60,0	4.911	0	4.911
I alt			293.556		293.556