

**Budget 2024**

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2024

3,61 % svarende til 28,74 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 67 - Bryggervænget**

**Budget for året 2024**



**Bemærkninger til budgettet**

Her er din afdelings budget for 2024. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2022

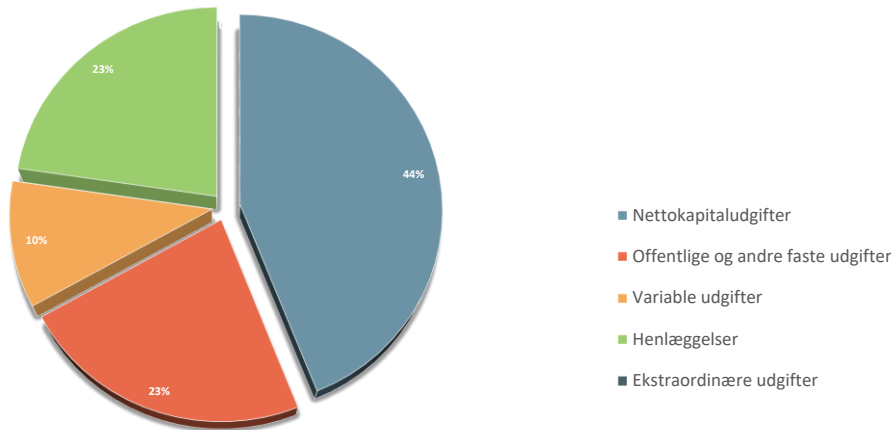
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	351.715	359.500	352.000	357.000	5.000
106	Ejendomsskatter	28.449	26.400	26.400	30.200	3.800
109	Renovation	45.187	38.700	40.800	55.100	14.300
110	Forsikringer	11.548	12.500	11.800	9.300	-2.500
111	Afdelingens energiforbrug	11.908	10.800	16.300	12.000	-4.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	60.200	60.200	63.000	69.300	6.300
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	8.694	8.260	8.330	9.870	1.540
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	165.987	156.860	166.630	185.770	19.140
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	33.286	33.300	45.000	47.600	2.600
	5. Anden renholdelse m.m.	11.220	11.200	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse	26.451	37.240	30.370	31.889	1.519
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	29.316	113.700	221.000	121.900	-99.100
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-29.316	-113.700	-221.000	-121.900	99.100
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.680	1.700	1.700	1.700	0
	4. BL kontingent	2.094	2.000	2.200	2.400	200
119.9	Variable udgifter i alt	74.731	86.440	80.270	84.589	4.319
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	176.000	176.000	171.000	169.100	-1.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	35.000	35.000	30.000	15.000	-15.000
124.8	Henlæggelser i alt	211.000	211.000	201.000	184.100	-16.900
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	803.432	813.800	799.900	811.459	11.559
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
131	Andre renter	90.596	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	41.239	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	131.834	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	935.267	813.800	799.900	811.459	11.559
150	Udgifter i alt	935.267	813.800	799.900	811.459	11.559
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	762.888	762.800	762.900	762.900	0
202	Renteindtægter	98.862	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	51.000	51.000	37.000	21.000	-16.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	912.750	813.800	799.900	783.900	-16.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB skimmelsvamp	13.239	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	387	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	926.376	813.800	799.900	783.900	-16.000
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	8.891	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	935.267	813.800	799.900	783.900	-16.000
<b>Lejeændring</b>					<b>27.559</b>	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

## Fordeling af udgifter



## De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-16.000	
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-15.000	
3. Renovation	14.300	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	6.300	
5. Nettokapitaludgifter i alt	5.000	

## Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	617.449
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-29.316
+ Året henlæggelser	176.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-90.596
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>673.537</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	702
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	218.407
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	35.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>253.407</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	264
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	10.338
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>10.338</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	162.125
Året underskud	-8.891
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-51.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>102.234</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: 0

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 67 - Bryggervænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	14	959
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>959</b>

Leieforhøjelse i procent: 3,61%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	796	28,74	825	27.559
<b>Total</b>	<b>762.888</b>		<b>790.440</b>	

## Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
7	3	68,0	4.478	163	4.641
7	3	69,0	4.604	165	4.769
I alt			762.888		790.440