

Budget 2025

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2025

1,33 % svarende til 10,96 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 67 - Bryggervænget

Budget for året 2025



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2025. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2023

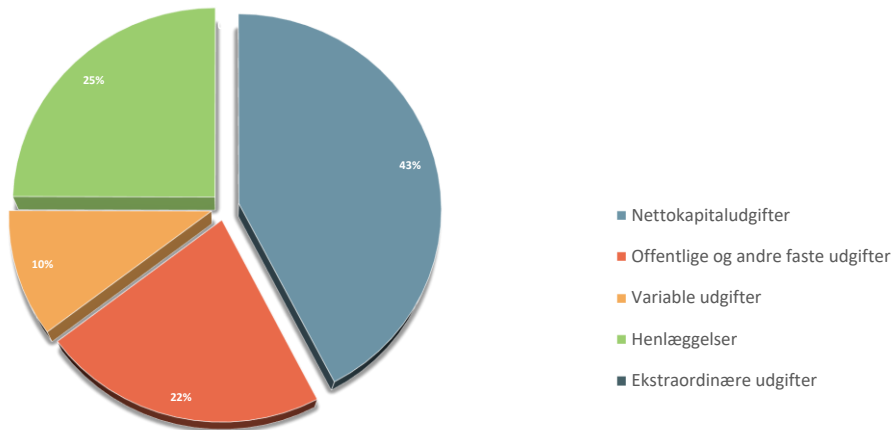
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	355.461	352.000	357.000	357.000	0
106	Ejendomsskatter	28.419	26.400	30.200	30.700	500
109	Renovation	44.723	40.800	55.100	48.700	-6.400
110	Forsikringer	8.863	11.800	9.300	10.300	1.000
111	Afdelingens energiforbrug	16.902	16.300	12.000	17.200	5.200
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	63.000	63.000	69.300	69.300	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	0	8.330	9.870	10.430	560
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	161.908	166.630	185.770	186.630	860
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	45.339	45.000	47.600	49.000	1.400
115	Almindelig vedligeholdelse	25.406	30.370	31.889	33.483	1.594
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	156.537	221.000	121.900	144.100	22.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-156.537	-221.000	-121.900	-144.100	-22.200
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	2.242	2.200	2.400	2.400	0
119.9	Variable udgifter i alt	74.668	80.270	84.589	87.583	2.994
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	171.000	171.000	169.100	193.000	23.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	15.000	15.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	2.000	2.000
124.8	Henlæggelser i alt	201.000	201.000	184.100	210.000	25.900
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	793.036	799.900	811.459	841.213	29.754
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	34.862	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	34.862	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	827.898	799.900	811.459	841.213	29.754
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	28.253	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	856.151	799.900	811.459	841.213	29.754
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	762.888	762.900	790.459	790.500	41
202	Renteindtægter	55.672	0	0	16.200	16.200
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	37.000	37.000	21.000	24.000	3.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	855.560	799.900	811.459	830.700	19.241
	Indgået tidl. afskrevet fordring	591	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	856.151	799.900	811.459	830.700	19.241
220	Indtægter og evt. underskud i alt	856.151	799.900	811.459	830.700	19.241
Lejeændring					10.513	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.900	
2. Renteindtægter	16.200	1,5% forrentning
3. Renovation	-6.400	
4. Afdelingens energiforbrug	5.200	
5. Overført fra opsamlet overskud	3.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2023
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	673.537
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-156.537
+ Året henlæggelser	171.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	34.862
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	722.861
Henlæggelse pr. m ²	754
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	253.407
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	30.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	283.407
Henlæggelse pr. m ²	296
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	10.338
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	10.338
Opsamlet resultat	
Saldo primo	102.234
Året underskud	0
Årets overskud	28.253
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-37.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2023	93.487

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2023

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2023

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023: 0

Huslejekonsekvens 2025

Afdeling 67 - Bryggervænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	14	959
Total	14	959

Leieforhøjelse i procent: 1,33%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	824	10,96	835	10.513
Total	790.440		800.940	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
7	3	68,0	4.641	62	4.703
7	3	69,0	4.769	63	4.832
I alt			790.440		800.940