

Budget 2022

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2022

1,97 % svarende til 16,81 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 206 - Munkholmvej I

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.

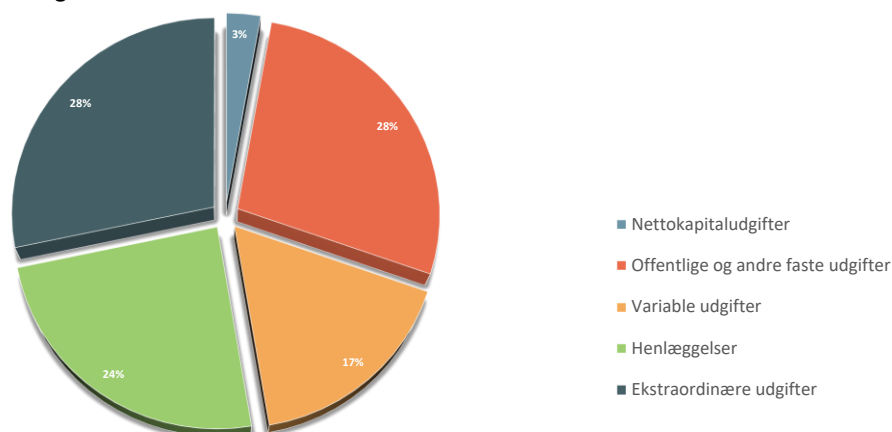
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	262.872	268.100	270.800	270.800	0
106	Ejendomsskatter	401.986	425.300	415.000	426.100	11.100
107	Vand- og kloakafgift	2.230	1.900	2.000	2.300	300
109	Renovation	303.333	328.000	365.731	315.000	-50.731
110	Forsikringer	175.074	173.200	175.000	183.800	8.800
111	Afdelingens energiforbrug	252.974	294.500	291.300	259.600	-31.700
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	668.220	668.220	664.780	668.220	3.440
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	82.400	83.100	86.140	3.040
113	A og G Indskud	704.603	710.400	720.500	725.700	5.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.508.419	2.683.920	2.717.411	2.666.860	-50.551
Variable udgifter						
114	Renholdelse	956.051	851.000	949.500	977.500	28.000
115	Almindelig vedligeholdelse	545.561	560.000	500.000	435.000	-65.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	861.492	1.799.000	1.524.933	2.776.200	1.251.267
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-861.492	-1.799.000	-1.524.933	-2.776.200	-1.251.267
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	248.065	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-248.065	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	179.167	155.370	195.600	195.600	0
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.645	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.127	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	10.640	10.600	10.600	10.900	300
	3. Diverse	0	5.000	0	0	0
	4. BL kontingent	19.492	19.500	19.500	20.400	900
119.9	Variable udgifter i alt	1.713.684	1.602.470	1.676.200	1.640.400	-35.800
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.375.000	2.375.000	2.188.000	2.100.000	-88.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.000	298.000	298.000	250.000	-48.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	33.300	33.300	11.700	400	-11.300
124.8	Henlæggelser i alt	2.706.300	2.706.300	2.497.700	2.350.400	-147.300
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	7.191.275	7.260.790	7.162.111	6.928.460	-233.651
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	2.738.693	1.820.000	2.473.300	2.738.700	265.400
126	Ydelse vedr. råderet	0	68.500	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	5.475	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.744.168	1.888.500	2.473.300	2.738.700	265.400
139	Samlede udgifter	9.935.443	9.149.290	9.635.411	9.667.160	31.749
150	Udgifter i alt	9.935.443	9.149.290	9.635.411	9.667.160	31.749
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	8.613.975	8.232.004	8.688.011	8.676.800	-11.211
	4. Erhverv	289.542	285.200	288.800	288.800	0
	6. Kældre mv.	1.800	90.386	91.300	1.800	-89.500
	7. Garager og carporte	98.148	0	0	89.500	89.500
	8. Råderet	0	68.500	0	0	0
202	Renteindtægter	104.780	44.200	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	112.255	90.000	103.300	112.300	9.000
	Overført fra opsamlet resultat	339.000	339.000	264.000	123.000	-141.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	9.559.499	9.149.290	9.635.411	9.292.200	-343.211
204	Ekstraordinære indtægter	217.819	0	0	200.000	200.000
209	Indtægter i alt	9.777.318	9.149.290	9.635.411	9.492.200	-143.211
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	158.124	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	9.935.443	9.149.290	9.635.411	9.492.200	-143.211

Lejeændring

174.960

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	265.400	
2. Tilskud fra selskabet	-200.000	
3. Ekstraordinære indtægter	200.000	
4. Overført fra opsamlet resultat	-141.000	
5. 6. Kældre mv.	-89.500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	5.140.999
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-861.492
+ Året henlæggelser	2.375.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	6.654.507
Henlæggelse pr. m ²	656
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	564.042
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-248.065
+ Året henlæggelser	298.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	613.976
Henlæggelse pr. m ²	61
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	45.471
Forbrug i året	-13.894
+ Årets henlæggelser	33.300
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	64.877
Opsamlet resultat	
Saldo primo	1.131.623
Året underskud	-158.124
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-339.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	634.499

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2020 givet afdelingen et tilskud på kr. 62189,58 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2020 givet et tilskud på kr. 0 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 24

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 206 - Munkholmvej I

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	142	10.137
Erhvervslejemål	4	273
Garage	18	0
Carport	29	0
Kælderrum	3	0
Total	196	10.410

Lejeforhøjelse i procent: 1,97%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	853	16,81	870	174.960

Total	8.876.592	9.051.396
--------------	------------------	------------------

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	2	45,0	3.418	63	3.481
1	2	48,0	3.929	67	3.996
1	2	52,0	3.745	73	3.818
1	2	53,0	3.747	74	3.821
24	2	56,0	4.483	78	4.561
1	2	58,0	4.162	81	4.243
4	2	59,0	4.099	83	4.182
6	2	59,0	4.489	83	4.572
6	2	59,0	4.492	83	4.575
6	2	60,0	4.742	84	4.826
1	2	72,0	5.269	101	5.370
1	2	72,0	5.344	101	5.445
1	2	78,0	5.282	109	5.391
1	2	81,0	6.147	113	6.260
1	2	88,0	5.531	123	5.654
1	3	65,0	4.464	91	4.555
1	3	68,0	4.466	95	4.561
6	3	71,0	5.244	99	5.343
11	3	72,0	5.269	101	5.370
5	3	72,0	5.344	101	5.445
1	3	73,0	4.916	102	5.018
5	3	73,0	5.346	102	5.448
1	3	74,0	4.916	104	5.020
2	3	75,0	5.000	105	5.105
17	3	75,0	5.139	105	5.244
5	3	78,0	5.282	109	5.391
1	3	79,0	4.922	111	5.033
6	3	82,0	5.918	115	6.033
5	3	83,0	6.043	116	6.159
1	3	84,0	5.316	118	5.434
4	3	88,0	5.531	123	5.654
1	3	96,0	5.782	134	5.916
1	3	99,0	7.781	139	7.920
1	3	108,0	5.773	151	5.924
1	4	73,0	5.346	102	5.448
1	4	75,0	5.000	105	5.105
4	4	75,0	5.139	105	5.244
1	4	83,0	6.043	116	6.159
1	4	84,0	5.316	118	5.434
1	4	88,0	5.531	123	5.654
3	4	96,0	5.782	134	5.916
1	5	110,0	5.775	154	5.929
1	6	125	6.537	175	6.712
1	6	126	6.537	176	6.713

I alt	8.876.592	9.051.396
-------	-----------	-----------