

Budget 2022

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2022

1,38 % svarende til 7,14 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 25 - Folehaven

Budget for året 2022



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2022. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2020

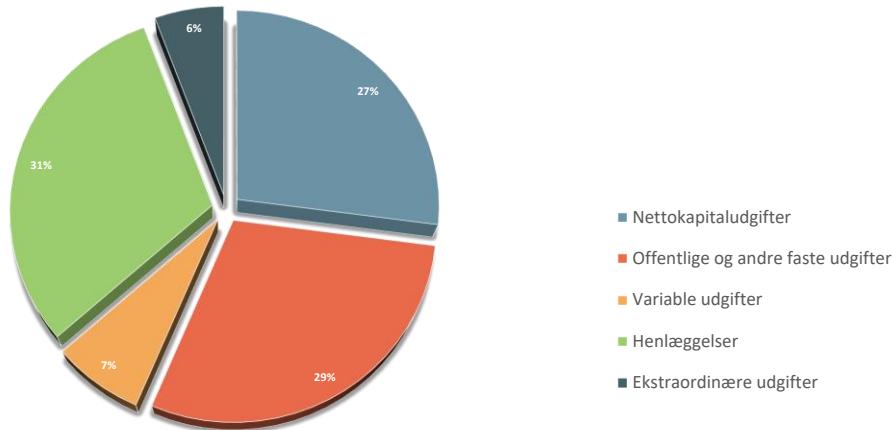
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	151.188	155.300	155.700	152.000	-3.700
106	Ejendomsskatter	70.965	74.800	75.200	75.200	0
109	Renovation	27.225	28.700	29.700	29.100	-600
110	Forsikringer	10.947	10.800	11.000	11.500	500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	2. Dispositionsfond (580 kr. pr. lejemål)	0	5.800	5.900	5.900	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	152.137	163.100	164.800	164.700	-100
Variable udgifter						
115	Almindelig vedligeholdelse	43.719	30.000	36.000	36.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	27.312	45.000	110.170	123.500	13.330
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-27.312	-45.000	-110.170	-123.500	-13.330
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.614	2.500	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	4. BL kontingent	1.373	1.400	1.400	1.400	0
119.9	Variable udgifter i alt	48.106	35.300	39.800	39.800	0
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	139.000	139.000	128.000	158.000	30.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	20.000	15.000	-5.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	149.000	149.000	148.000	173.000	25.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	500.430	502.700	508.300	529.500	21.200
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	55.472	22.900	52.000	32.000	-20.000
126	Ydelse vedr. råderet	0	24.200	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	55.472	47.100	52.000	32.000	-20.000
139	Samlede udgifter	555.902	549.800	560.300	561.500	1.200
140	Overført til opsamlet resultat	8.845	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	564.747	549.800	560.300	561.500	1.200
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	536.260	503.600	544.300	541.500	-2.800
	8. Råderet	0	24.200	0	0	0
202	Renteindtægter	7.237	2.000	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet resultat	20.000	20.000	16.000	13.000	-3.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	563.497	549.800	560.300	554.500	-5.800
204	Ekstraordinære indtægter	1.250	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	564.747	549.800	560.300	554.500	-5.800
220	Indtægter og evt. underskud i alt	564.747	549.800	560.300	554.500	-5.800
Lejeændring					7.000	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.000	
2. Ydelse lån forbedringsarbejder	-20.000	
3. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-5.000	
4. Nettokapitaludgifter i alt	-3.700	
5. Overført fra opsamlet resultat	-3.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2020
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	231.272
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-27.312
+ Året henlæggelser	139.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	342.960
Henlæggelse pr. m ²	350
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	311.276
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	321.276
Henlæggelse pr. m ²	328
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	12.420
Forbrug i året	-3.320
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	9.100
Opsamlet resultat	
Saldo primo	67.809
Året underskud	0
Årets overskud	8.845
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2020	56.654

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2020

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2020 givet et afdelingen et tilskud på kr. 3625,85 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2020 til 31-12-2020: 0

Huslejekonsekvens 2022

Afdeling 25 - Folehaven

<u>Lejlighedsfordeling</u>	<u>Antal</u>	<u>Etagemeter</u>
Familiebolig	10	980
Total	10	980

Leieforhøjelse i procent: 1,38%

<u>Gennemsnitlig leje pr. år:</u>	<u>Nugældende</u>	<u>Forhøjelse</u>	<u>Ny</u>	<u>Årlig ændring</u>
M2-leje lejligheder	519	7,14	526	7.000
Total	508.560		515.520	

Lejespecifikation:

<u>Antal</u>	<u>Rum</u>	<u>Størrelse</u>	<u>Nuværende</u>	<u>Ændring</u>	<u>Ny</u>
10	4	98,0	4.238	58	4.296
I alt			508.560		515.520