

Budget 2023

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

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 25 - Folehaven

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	151.188	155.700	152.000	153.000	1.000
106	Ejendomsskatter	70.965	75.200	75.200	75.200	0
109	Renovation	27.898	29.700	29.100	30.700	1.600
110	Forsikringer	11.810	11.000	11.500	12.400	900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.300 kr. pr. lejemål)	43.000	43.000	43.000	45.000	2.000
	2. Dispositionsfond (583 kr. pr. lejemål)	0	5.900	5.900	5.950	50
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	153.673	164.800	164.700	169.250	4.550
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
115	Almindelig vedligeholdelse	20.867	36.000	36.000	22.750	-13.250
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	16.994	110.170	123.500	278.000	154.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-16.994	-110.170	-123.500	-278.000	-154.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	1.075	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.075	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	2.222	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	4. BL kontingent	1.397	1.400	1.400	1.500	100
119.9	Variable udgifter i alt	25.886	39.800	39.800	26.650	-13.150
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	128.000	128.000	158.000	148.000	-10.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.000	20.000	15.000	20.000	5.000
124.8	Henlæggelser i alt	148.000	148.000	173.000	168.000	-5.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	478.747	508.300	529.500	516.900	-12.600
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	16.715	52.000	32.000	16.700	-15.300
126	Ydelse vedr. råderet	31.200	0	0	31.200	31.200
131	Andre renter	11.217	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	59.132	52.000	32.000	47.900	15.900
139	Samlede udgifter	537.879	560.300	561.500	564.800	3.300
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	29.098	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	566.977	560.300	561.500	564.800	3.300
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	508.560	544.300	548.500	515.600	-32.900
	Husleje forbedringer	31.200	0	0	31.200	31.200
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	16.000	16.000	13.000	18.000	5.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	555.760	560.300	561.500	564.800	3.300
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB negativ rente	11.217	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	566.977	560.300	561.500	564.800	3.300
220	Indtægter og evt. underskud i alt	566.977	560.300	561.500	564.800	3.300

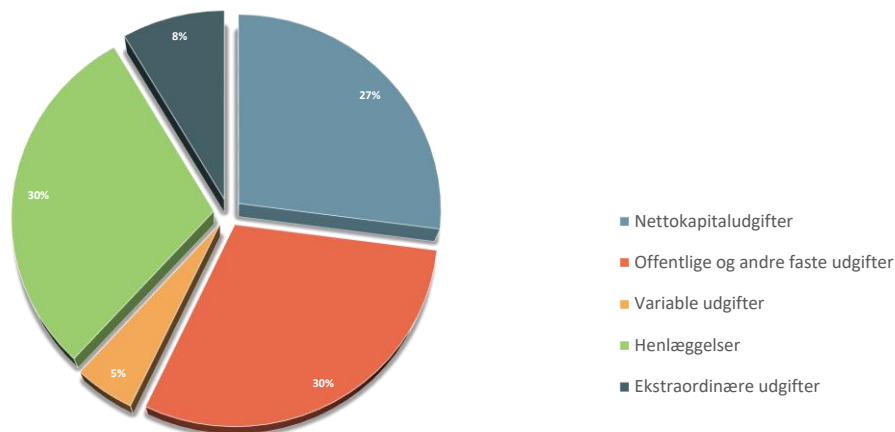
Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Budget 2023 for afdeling 25 - Folehaven

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. 1. Familieboliger	-32.900	
2. Ydelse vedr. råderet	31.200	
3. Husleje forbedringer	31.200	
4. Ydelse lån forbedringsarbejder	-15.300	
5. Almindelig vedligeholdelse	-13.250	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2021
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	342.960
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-16.994
+ Året henlæggelser	128.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	453.966
Henlæggelse pr. m ²	463
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	321.276
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-1.075
+ Året henlæggelser	20.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	340.201
Henlæggelse pr. m ²	347
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	9.100
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	9.100
Opsamlet resultat	
Saldo primo	56.654
Året underskud	0
Årets overskud	29.098
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-16.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2021	69.752

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2021 givet afdelingen et tilskud på kr. 2.123,00 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

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 25 - Folehaven

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	10	980
Total	10	980

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	526	0,00	526	0
Total	515.640		515.640	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
10	4	98,0	4.297	0	4.297
I alt			515.640		515.640