

**Budget 2024**

Huslejeændring pr. 1. januar 2024  
0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

**Vestsjællands Almene Boligselskab**

**Afdeling 25 - Folehaven**

**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.

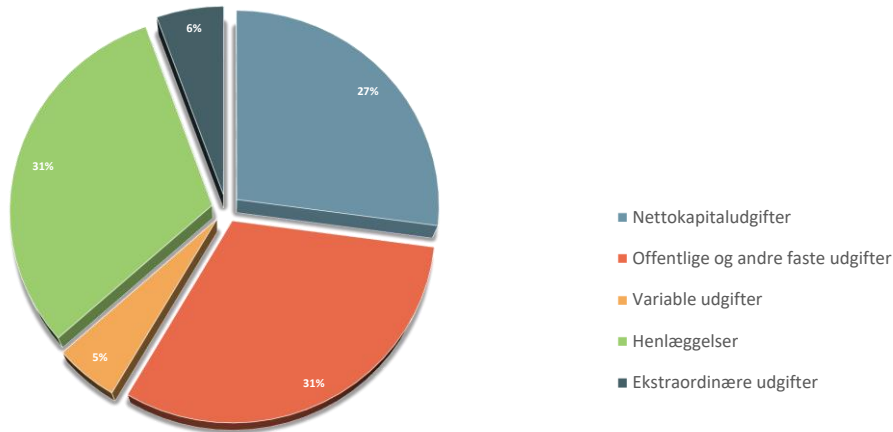
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>151.188</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>
106	Ejendomsskatter	70.965	75.200	75.200	75.200	0
109	Renovation	28.431	29.100	30.700	34.700	4.000
110	Forsikringer	12.163	11.500	12.400	9.800	-2.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	43.000	43.000	45.000	49.500	4.500
	2. Dispositionsfond (705 kr. pr. lejemål)	6.210	5.900	5.950	7.050	1.100
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>160.769</b>	<b>164.700</b>	<b>169.250</b>	<b>176.250</b>	<b>7.000</b>
<b>Variable udgifter</b>						
114	Renholdelse:					
115	Almindelig vedligeholdelse	32.577	36.000	22.750	23.950	1.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	142.142	123.500	278.000	73.400	-204.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-142.142	-123.500	-278.000	-73.400	204.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	32.115	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-32.115	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	2.288	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	4. BL kontingent	1.496	1.400	1.500	1.700	200
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>37.760</b>	<b>39.800</b>	<b>26.650</b>	<b>28.050</b>	<b>1.400</b>
<b>Henlæggelser</b>						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	158.000	158.000	148.000	162.300	14.300
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	20.000	13.000	-7.000
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>168.000</b>	<b>175.300</b>	<b>7.300</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>522.717</b>	<b>529.500</b>	<b>516.900</b>	<b>532.600</b>	<b>15.700</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	0	32.000	16.700	0	-16.700
126	Ydelse vedr. råderet	31.200	0	31.200	31.200	0
131	Andre renter	70.658	0	0	0	0
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>101.858</b>	<b>32.000</b>	<b>47.900</b>	<b>31.200</b>	<b>-16.700</b>
139	<b>Samlede udgifter</b>	<b>624.575</b>	<b>561.500</b>	<b>564.800</b>	<b>563.800</b>	<b>-1.000</b>
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	12.370	0	0	0	0
150	<b>Udgifter i alt</b>	<b>636.946</b>	<b>561.500</b>	<b>564.800</b>	<b>563.800</b>	<b>-1.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	515.640	548.500	515.600	515.600	0
	Husleje forbedringer	31.200	0	31.200	31.200	0
202	Renteindtægter	77.106	0	0	0	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	13.000	13.000	18.000	17.000	-1.000
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>636.946</b>	<b>561.500</b>	<b>564.800</b>	<b>563.800</b>	<b>-1.000</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>636.946</b>	<b>561.500</b>	<b>564.800</b>	<b>563.800</b>	<b>-1.000</b>
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>636.946</b>	<b>561.500</b>	<b>564.800</b>	<b>563.800</b>	<b>-1.000</b>

Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Fordeling af udgifter



## De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ydelse lån forbedringsarbejder	-16.700	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.300	
3. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-7.000	
4. 1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	4.500	
5. Renovation	4.000	

## Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2022
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
Saldo primo	453.966
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-142.142
+ Året henlæggelser	158.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-70.658
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>399.166</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	407
<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
Saldo primo	340.201
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-32.115
+ Året henlæggelser	15.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>323.085</b>
Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	330
<b>Tab ved fraflytning</b>	
Saldo primo	9.100
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>9.100</b>
<b>Opsamlet resultat</b>	
Saldo primo	69.752
Året underskud	0
Årets overskud	12.370
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-13.000
<b>Saldo ultimo pr. 31-12-2022</b>	<b>69.122</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: 1

## Huslejekonsekvens 2024

## Afdeling 25 - Folehaven

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

Leieforhøjelse i procent: 0,00%

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

## Lejespecifikation:

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