

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,31 % svarende til 28,73 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 137 - Tømmervænget

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2026. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2024

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.

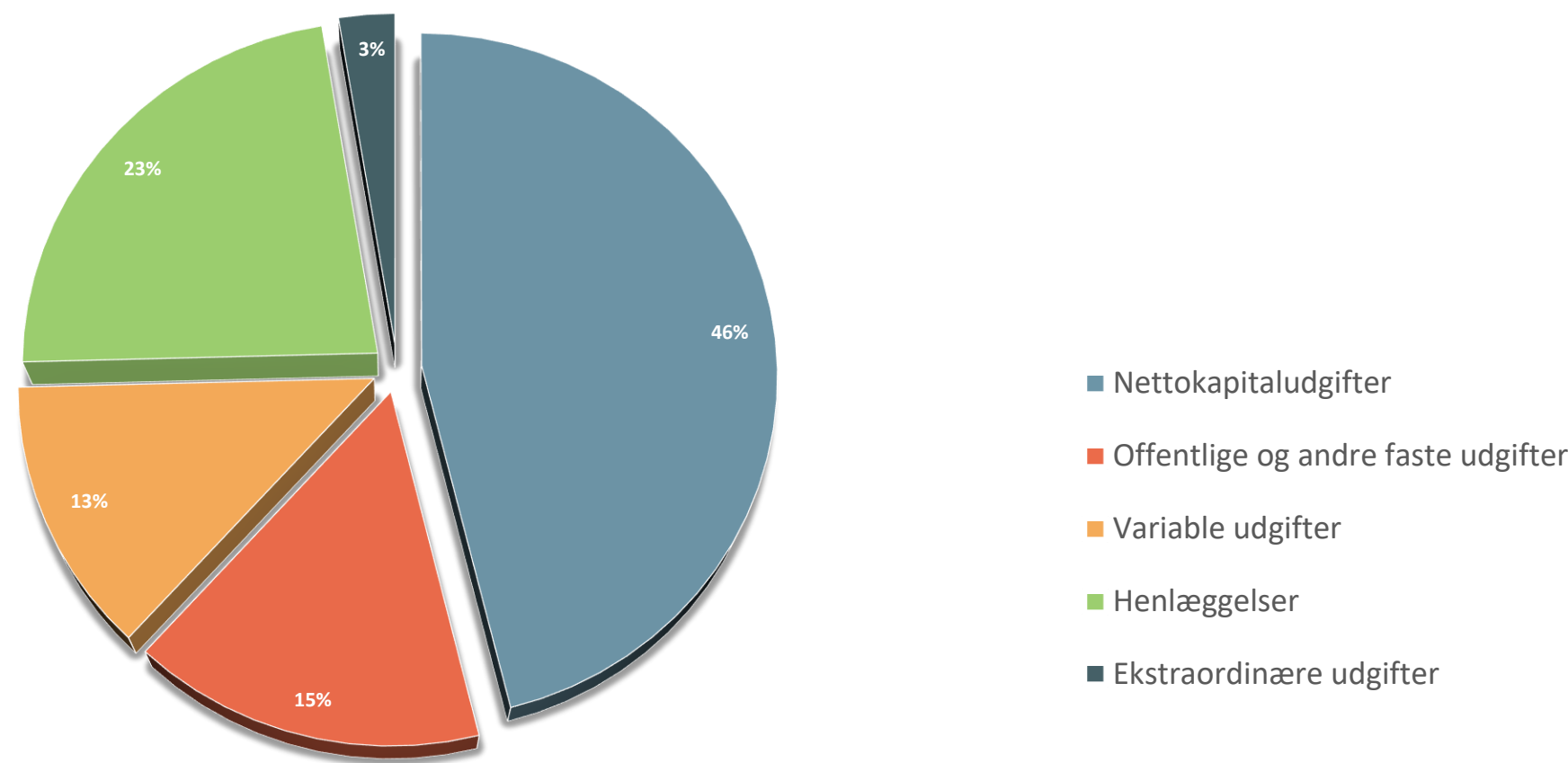
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto Beskrivelse		Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	429.742	429.800	437.900	442.600	4.700
106	Ejendomsskatter	10.130	11.400	11.900	11.500	-400
109	Renovation	35.201	38.500	43.100	36.600	-6.500
110	Forsikringer	10.218	9.600	10.700	10.700	0
111	Afdelingens energiforbrug	11.091	15.000	11.700	11.400	-300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	69.300	69.300	69.300	69.300	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	9.254	9.870	10.430	10.430	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	145.193	153.670	157.130	149.930	-7.200
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	75.400	75.400	77.700	81.500	3.800
115	Almindelig vedligeholdelse	43.496	35.984	35.000	36.400	1.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	195.424	106.700	141.500	170.000	28.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-195.424	-106.700	-141.500	-170.000	-28.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	10.826	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.826	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	840	1.700	1.700	1.700	0
	4. BL kontingent	2.318	2.400	2.400	2.600	200
119.9	Variable udgifter i alt	122.054	116.484	117.800	123.200	5.400
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	164.900	164.900	187.000	205.600	18.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	22.000	10.000	-12.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	3.000	3.000
124.8	Henlæggelser i alt	179.900	179.900	209.000	218.600	9.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	876.890	879.854	921.830	934.330	12.500
Ekstraordinære udgifter						
126	Ydelse vedr. råderet	25.188	17.500	21.600	25.200	3.600
131	Andre renter	32.646	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	57.834	17.500	21.600	25.200	3.600
139	Samlede udgifter	934.723	897.354	943.430	959.530	16.100
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	25.845	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	960.568	897.354	943.430	959.530	16.100
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	841.884	841.854	851.030	851.000	-30
	Husleje forbedringer	25.188	17.500	21.600	25.200	3.600
202	Renteindtægter	55.496	0	28.800	18.200	-10.600
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	38.000	38.000	42.000	37.000	-5.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	960.568	897.354	943.430	931.400	-12.030
209	Indtægter i alt	960.568	897.354	943.430	931.400	-12.030
220	Indtægter og evt. underskud i alt	960.568	897.354	943.430	931.400	-12.030
Lejeændring					28.130	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 137 - Tømmervænget

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.600	
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-12.000	
3. Renteindtægter	-10.600	
4. Renovation	-6.500	
5. Overført fra opsamlet overskud	-5.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.887.393
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-195.424
+ Året henlæggelser	164.900
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	32.646
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.889.515
Henlæggelse pr. m²	1930
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	316.476
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-10.826
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	320.650
Henlæggelse pr. m²	328
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	8.511
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	8.511
Opsamlet resultat	
Saldo primo	165.720
Året underskud	0
Årets overskud	25.845
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-38.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	153.565

Tomgang
Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2024

Tab ved fraflytninger
Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2024

Antal fraflytninger
Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 2

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 137 - Tømmervænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	14	979
Total	14	979

Lejeforhøjelse i procent: 3,31%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	869	28,73	898	28.130
Total	850.992		879.096	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
9	2	66,0	4.784	158	4.942
5	3	77,0	5.572	184	5.756
I alt			850.992		879.096