

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,01 % svarende til 31,01 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 142 - Flordalsvej

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.

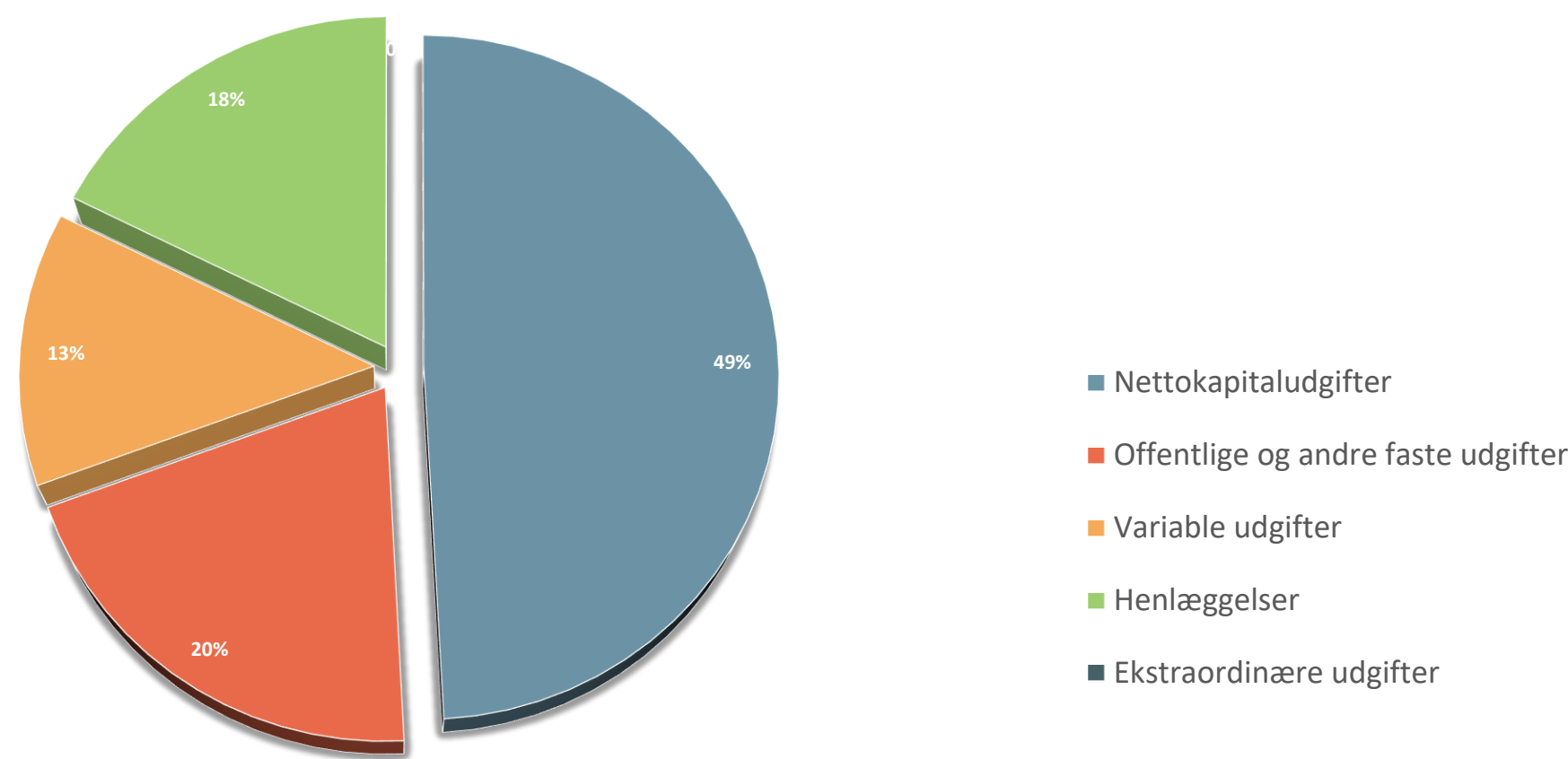
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	246.177	246.200	250.900	253.600	2.700
106	Ejendomsskatter	12.753	16.000	14.000	12.800	-1.200
109	Renovation	22.043	10.400	25.000	22.900	-2.100
110	Forsikringer	5.864	5.600	6.200	6.200	0
111	Afdelingens energiforbrug	16.340	15.200	14.900	16.800	1.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	39.600	39.600	39.600	39.600	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	5.288	5.640	5.960	5.960	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	101.887	92.440	105.660	104.260	-1.400
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	35.600	35.600	36.700	39.100	2.400
	4. Rengøring/trappevask/pedel	7.288	2.600	2.600	7.600	5.000
115	Almindelig vedligeholdelse	10.343	15.000	15.750	16.380	630
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	14.475	55.600	99.700	32.600	-67.100
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-14.475	-55.600	-99.700	-32.600	67.100
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	3.381	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.381	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	0	0	1.000	1.000
	2. Rådighedsbeløb	0	0	0	1.300	1.300
	4. BL kontingent	1.325	1.400	1.400	1.500	100
119.9	Variable udgifter i alt	54.556	54.600	56.450	66.880	10.430
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	71.000	71.000	71.000	78.100	7.100
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	13.000	13.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	81.000	81.000	84.000	91.100	7.100
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	483.620	474.240	497.010	515.840	18.830
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	34.027	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	34.027	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	517.647	474.240	497.010	515.840	18.830
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	10.073	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	527.720	474.240	497.010	515.840	18.830
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	459.876	459.940	471.210	471.200	-10
202	Renteindtægter	57.844	0	16.500	19.000	2.500
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	0	4.300	4.300	4.500	200
	Overført fra opsamlet overskud	10.000	10.000	5.000	7.000	2.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	527.720	474.240	497.010	501.700	4.690
209	Indtægter i alt	527.720	474.240	497.010	501.700	4.690
220	Indtægter og evt. underskud i alt	527.720	474.240	497.010	501.700	4.690
Lejeændring					14.140	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 142 - Flordalsvej

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.100	
2. Nettokapitaludgifter i alt	2.700	
3. Renteindtægter	2.500	
4. Renovation	-2.100	
5. Overført fra opsamlet overskud	2.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	898.012
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-14.475
+ Året henlæggelser	71.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	34.027
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	988.564
Henlæggelse pr. m²	2168
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	184.654
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-3.381
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	191.273
Henlæggelse pr. m²	419
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	11.136
Forbrug i året	-3.040
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	8.096
Opsamlet resultat	
Saldo primo	26.623
Året underskud	0
Årets overskud	10.073
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	26.696

Tomgang
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 1.027,40 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 2.141,66 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger
Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 1

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 142 - Flordalsvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	8	456
Total	8	456

Lejeforhøjelse i procent: 3,01%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.031	31,01	1.062	14.140
Total	470.304		484.416	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
8	2	57,0	4.899	147	5.046
I alt			470.304		484.416