

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

4,83 % svarende til 41,49 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 151 - Holbækvej

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

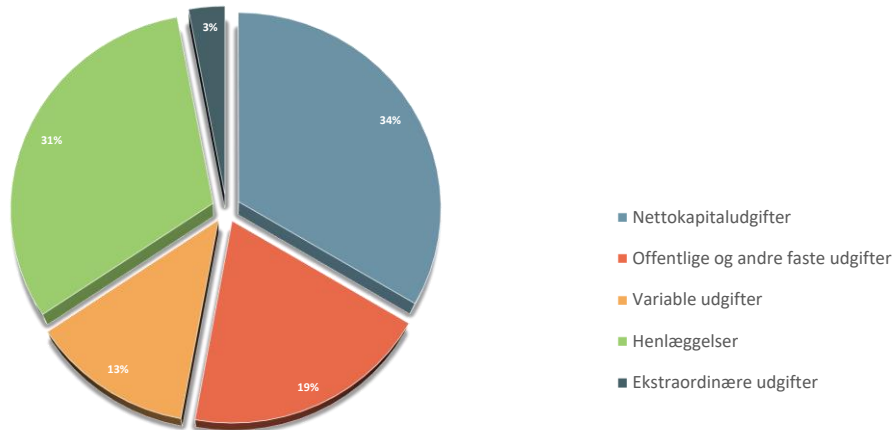
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	73.501	76.800	81.400	75.700	-5.700
106	Ejendomsskatter	3.690	9.100	4.100	3.700	-400
107	Vand- og kloakafgift	20.587	9.400	11.300	15.000	3.700
109	Renovation	3.552	4.000	4.000	3.700	-300
110	Forsikringer	6.131	5.900	6.500	6.400	-100
111	Afdelingens energiforbrug	405	400	400	400	0
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	12.897	12.897	13.156	13.413	257
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	0	705	745	745	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	47.262	42.402	40.201	43.358	3.157
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	16.800	16.800	17.300	18.500	1.200
115	Almindelig vedligeholdelse	3.678	10.500	11.025	10.000	-1.025
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	26.105	107.800	69.200	76.000	6.800
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-26.105	-107.800	-69.200	-76.000	-6.800
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119.9	Variable udgifter i alt	20.478	27.300	28.325	28.500	175
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	55.900	55.900	56.400	70.000	13.600
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	1.000	1.000
124.8	Henlæggelser i alt	55.900	55.900	56.400	71.000	14.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	197.141	202.402	206.326	218.558	12.232
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	6.732	6.700	6.700	6.700	0
131	Andre renter	6.013	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	178	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	12.923	6.700	6.700	6.700	0
139	Samlede udgifter	210.064	209.102	213.026	225.258	12.232
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	9.318	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	219.382	209.102	213.026	225.258	12.232
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	4. Erhverv	203.160	203.102	205.926	205.900	-26
202	Renteindtægter	10.222	0	3.100	3.400	300
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	6.000	6.000	4.000	6.000	2.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	219.382	209.102	213.026	215.300	2.274
209	Indtægter i alt	219.382	209.102	213.026	215.300	2.274
220	Indtægter og evt. underskud i alt	219.382	209.102	213.026	215.300	2.274
Lejeændring					9.958	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.600	
2. Nettokapitaludgifter i alt	-5.700	
3. Vand- og kloakafgift	3.700	
4. Overført fra opsamlet overskud	2.000	
5. Almindelig vedligeholdelse	-1.025	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	183.569
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-26.105
+ Året henlæggelser	55.900
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	6.013
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	219.377
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	-178
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	-178
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	300
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	300
Opsamlet resultat	
Saldo primo	19.446
Året underskud	0
Årets overskud	9.318
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-6.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	22.764

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: 0

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 151 - Holbækvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Erhvervslejemål	1	240
Total	1	240

Lejeforhøjelse i procent: 4,83%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	858	41,49	899	9.958
Total	205.992		215.952	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	240,0	17.166	830	17.996
I alt			205.992		215.952