

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026
3,60 % svarende til 36,85 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 158 - Lindelunden

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.

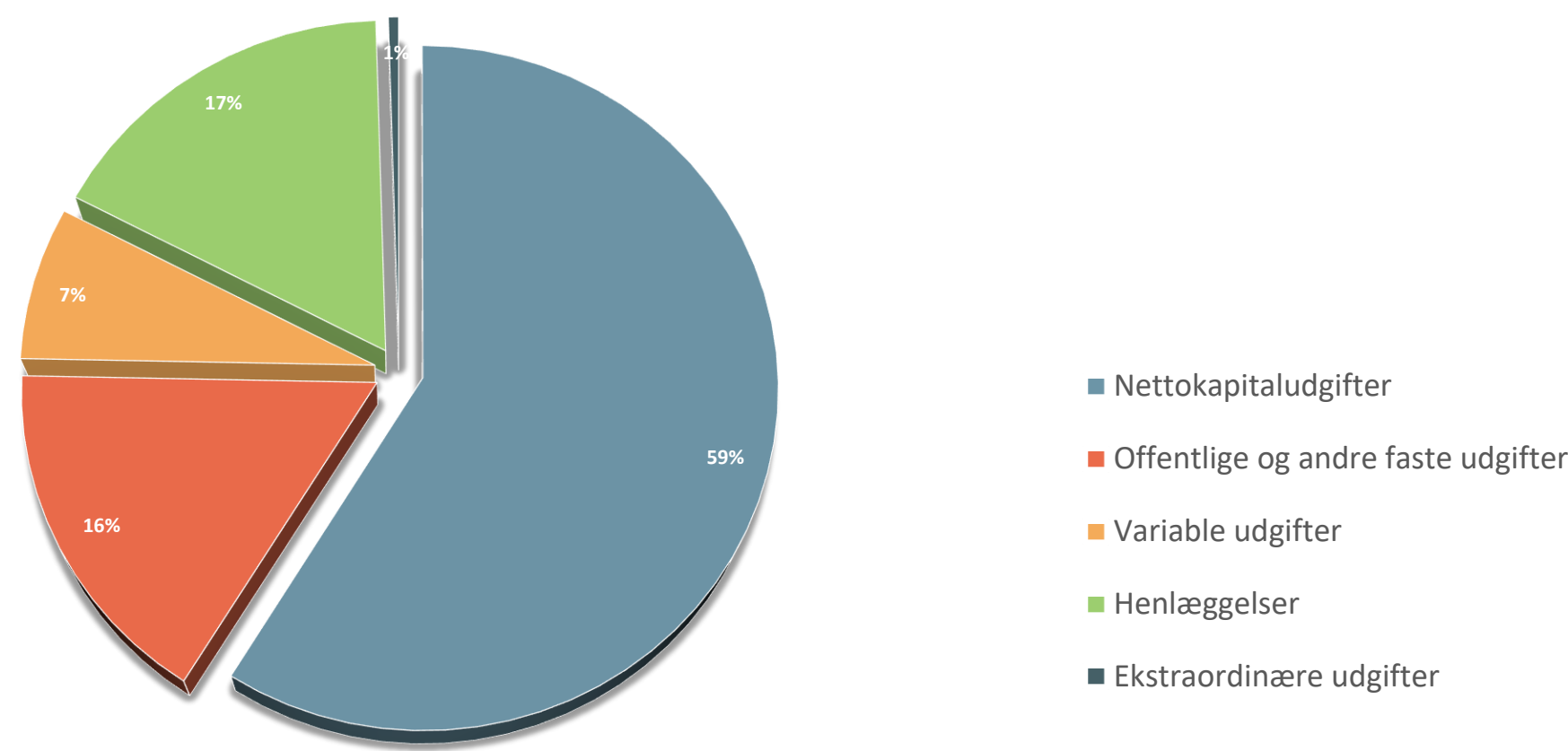
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	1.451.565	1.414.500	1.465.800	1.492.600	26.800
106	Ejendomsskatter	105.174	108.400	130.100	124.000	-6.100
109	Renovation	114.258	112.300	111.300	118.800	7.500
110	Forsikringer	25.048	23.300	25.800	26.300	500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	128.700	128.700	128.700	128.700	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	17.186	18.330	19.370	19.370	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	390.365	391.030	415.270	417.170	1.900
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	105.600	105.600	108.800	114.000	5.200
115	Almindelig vedligeholdelse	51.557	37.307	30.000	31.200	1.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	127.741	235.800	133.500	520.700	387.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-127.741	-235.800	-133.500	-520.700	-387.200
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	20.885	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.885	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.045	50.500	30.000	30.600	600
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	314	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.520	2.500	2.500	2.500	0
	4. BL kontingent	4.306	4.500	4.500	4.800	300
119.9	Variable udgifter i alt	192.342	201.407	176.800	184.100	7.300
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	311.100	311.100	317.300	360.000	42.700
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	70.000	70.000	70.000	70.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	381.100	381.100	387.300	430.000	42.700
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.415.373	2.388.037	2.445.170	2.523.870	78.700
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	0	0	0	12.100	12.100
131	Andre renter	52.357	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	18.519	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	70.875	0	0	12.100	12.100
139	Samlede udgifter	2.486.248	2.388.037	2.445.170	2.535.970	90.800
150	Udgifter i alt	2.486.248	2.388.037	2.445.170	2.535.970	90.800
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.332.080	2.332.037	2.371.870	2.384.000	12.130
202	Renteindtægter	89.004	0	28.300	29.200	900
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fælleslokale	17.505	22.000	22.000	22.900	900
	Overført fra opsamlet overskud	34.000	34.000	23.000	14.000	-9.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.472.589	2.388.037	2.445.170	2.450.100	4.930
	Indgået tidl. afskrevet fordring	7.613	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.480.201	2.388.037	2.445.170	2.450.100	4.930
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	6.047	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.486.248	2.388.037	2.445.170	2.450.100	4.930
Lejeændring					85.870	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 158 - Lindelunden

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	42.700	
2. Nettokapitaludgifter i alt	26.800	
3. 1. Familieboliger	12.130	
4. Ydelse lån forbedringsarbejder	12.100	
5. Overført fra opsamlet overskud	-9.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.059.265
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-127.741
+ Året henlæggelser	311.100
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	52.357
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.294.981
Henlæggelse pr. m²	556
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	431.303
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-20.885
+ Året henlæggelser	70.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	480.418
Henlæggelse pr. m²	206
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	13.106
Forbrug i året	-9.880
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	3.226
Opsamlet resultat	
Saldo primo	104.623
Året underskud	-6.047
Årets overskud	0
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-34.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	64.577

Tomgang
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 4.302,78 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 1.813,27 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 158 - Lindelunden

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	26	2.330
Total	26	2.330

Lejeforhøjelse i procent: 3,60%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.023	36,85	1.060	85.870
Total	2.383.992		2.469.768	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	75,0	6.389	230	6.619
12	3	90,0	7.655	276	7.931
8	4	100,0	8.559	307	8.866
I alt			2.383.992		2.469.768