

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,58 % svarende til 28,72 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 166 - Vestre Hovvej

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

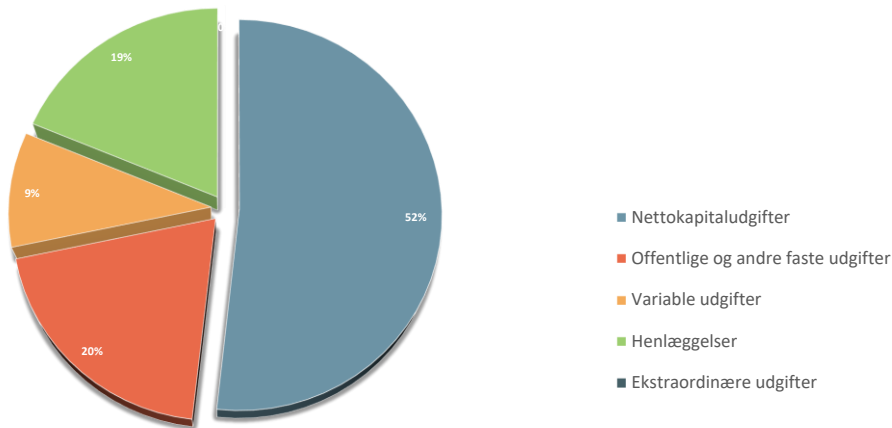
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.944.538	1.922.500	1.957.100	1.999.700	42.600
106	Ejendomsskatter	64.374	65.500	66.400	73.100	6.700
107	Vand- og kloakafgift	45.023	59.600	60.800	60.800	0
109	Renovation	69.794	80.000	79.900	72.600	-7.300
110	Forsikringer	36.025	38.000	36.900	37.800	900
111	Afdelingens energiforbrug	244.572	363.000	272.500	252.500	-20.000
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	237.600	237.600	237.600	237.600	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	31.728	33.840	35.760	35.760	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	729.117	877.540	789.860	770.160	-19.700
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	216.108	207.400	222.600	232.300	9.700
115	Almindelig vedligeholdelse	113.522	116.000	121.800	126.672	4.872
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	414.498	351.100	241.300	542.800	301.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-414.498	-351.100	-241.300	-542.800	-301.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	28.496	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-28.496	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	7.949	8.300	8.400	8.900	500
119.9	Variable udgifter i alt	337.579	331.700	352.800	367.872	15.072
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	470.000	470.000	551.400	630.000	78.600
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25.000	25.000	80.000	95.000	15.000
124.8	Henlæggelser i alt	495.000	495.000	631.400	725.000	93.600
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.506.234	3.626.740	3.731.160	3.862.732	131.572
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	90.976	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	90.976	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	3.597.209	3.626.740	3.731.160	3.862.732	131.572
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	184.053	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	3.781.263	3.626.740	3.731.160	3.862.732	131.572
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	3.568.608	3.568.740	3.606.960	3.607.000	40
202	Renteindtægter	154.655	0	48.200	50.800	2.600
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	58.000	58.000	76.000	112.000	36.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.781.263	3.626.740	3.731.160	3.769.800	38.640
209	Indtægter i alt	3.781.263	3.626.740	3.731.160	3.769.800	38.640
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.781.263	3.626.740	3.731.160	3.769.800	38.640
Lejeændring					92.932	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	78.600	
2. Nettokapitaludgifter i alt	42.600	
3. Overført fra opsamlet overskud	36.000	
4. Afdelingens energiforbrug	-20.000	
5. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	2.181.798
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-414.498
+ Året henlæggelser	470.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	90.976
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	2.328.276
Henlæggelse pr. m ²	720
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	225.704
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-28.496
+ Året henlæggelser	25.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	222.208
Henlæggelse pr. m ²	69
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	50.888
Forbrug i året	-612
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	50.276
Opsamlet resultat	
Saldo primo	285.848
Året underskud	0
Årets overskud	184.053
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-58.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	411.901

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 3.796,78 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 15

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 166 - Vestre Hovvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	48	3.236
Total	48	3.236

Lejeforhøjelse i procent: 2,58%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.115	28,72	1.144	92.932
Total	3.606.912		3.699.936	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	1	66,0	6.059	158	6.217
2	1	68,8	6.465	165	6.630
20	2	66,0	6.059	158	6.217
22	2	68,8	6.465	165	6.630
I alt			3.606.912		3.699.936