

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,65 % svarende til 25,51 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 169 - Troldebjerg

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.

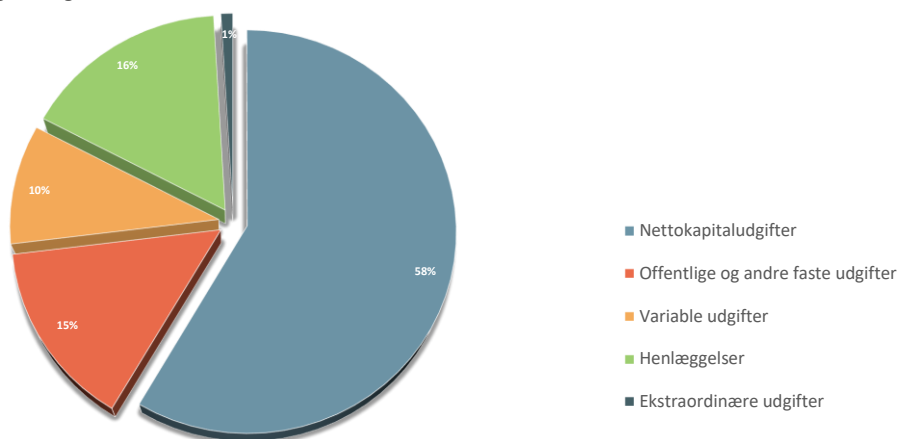
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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

Budget 2026 for afdeling 169 - Troldebjerg

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.005.036	1.000.800	1.013.200	1.008.600	-4.600
106	Ejendomsskatter	39.205	39.300	41.500	43.800	2.300
109	Renovation	72.356	66.100	77.200	75.300	-1.900
110	Forsikringer	17.202	16.100	17.800	18.100	300
111	Afdelingens energiforbrug	12.130	16.000	12.900	12.600	-300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	89.100	89.100	89.100	89.100	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	11.898	12.690	13.410	13.410	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	241.892	239.290	251.910	252.310	400
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandssordning	78.200	78.200	80.500	84.500	4.000
115	Almindelig vedligeholdelse	90.026	60.000	63.000	75.000	12.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	28.823	82.900	148.700	107.600	-41.100
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-28.823	-82.900	-148.700	-107.600	41.100
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	9.239	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.239	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.960	2.000	2.000	2.000	0
	4. BL kontingent	2.981	3.100	3.100	3.300	200
119.9	Variable udgifter i alt	174.367	144.300	149.600	165.800	16.200
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	153.200	153.200	203.300	250.000	46.700
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.000	50.000	50.000	26.000	-24.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	3.500	3.500	1.000	7.000	6.000
124.8	Henlæggelser i alt	206.700	206.700	254.300	283.000	28.700
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.627.995	1.591.090	1.669.010	1.709.710	40.700
Ekstraordinære udgifter						
126	Ydelse vedr. råderet	16.200	12.200	16.200	16.200	0
131	Andre renter	60.590	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	76.790	12.200	16.200	16.200	0
139	Samlede udgifter	1.704.785	1.603.290	1.685.210	1.725.910	40.700
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	7.369	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.712.154	1.603.290	1.685.210	1.725.910	40.700
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.583.928	1.584.090	1.614.210	1.614.200	-10
	Husleje forbedringer	16.200	12.200	16.200	16.200	0
202	Renteindtægter	103.001	0	29.800	33.800	4.000
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	7.000	7.000	25.000	19.000	-6.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.710.129	1.603.290	1.685.210	1.683.200	-2.010
	Indgået tidl. afskrevet fordring	2.025	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.712.154	1.603.290	1.685.210	1.683.200	-2.010
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.712.154	1.603.290	1.685.210	1.683.200	-2.010
Lejeændring					42.710	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	46.700	
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-24.000	
3. Almindelig vedligeholdelse	12.000	
4. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	6.000	
5. Overført fra opsamlet overskud	-6.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.876.528
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-28.823
+ Året henlæggelser	153.200
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	60.590
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	2.061.496
Henlæggelse pr. m ²	1231
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	45.759
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-9.239
+ Året henlæggelser	50.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	86.520
Henlæggelse pr. m ²	52
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	10.252
Forbrug i året	-6.840
+ Årets henlæggelser	3.500
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	6.912
Opsamlet resultat	
Saldo primo	81.529
Året underskud	0
Årets overskud	7.369
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-7.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	81.897

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2024

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 125.932,47 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 169 - Troldebjerg

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	18	1.674
Total	18	1.674

Lejeforhøjelse i procent: 2,65%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	964	25,51	990	42.710
Total	1.613.952		1.656.720	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
10	3	93,0	7.472	198	7.670
8	4	93,0	7.472	198	7.670
I alt			1.613.952		1.656.720