

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,29 % svarende til 29,30 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 172 - Sofievej

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

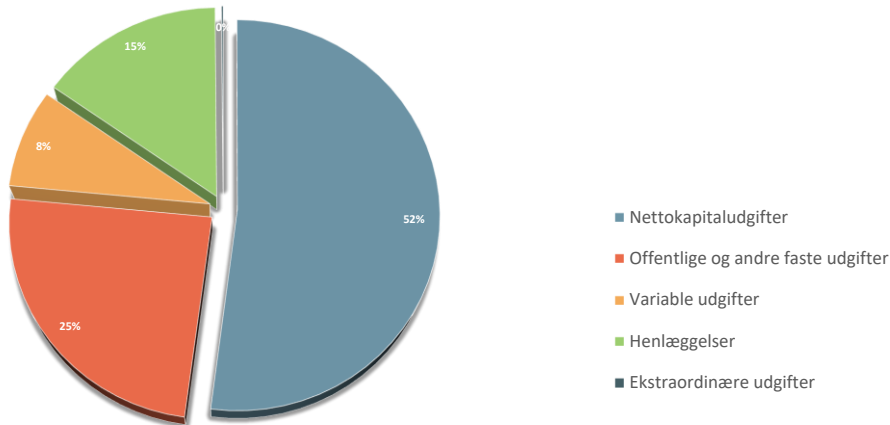
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.835.536	1.839.300	1.850.700	1.887.600	36.900
106	Ejendomsskatter	21.694	22.400	30.000	32.900	2.900
107	Vand- og kloakafgift	97.489	102.000	104.000	106.100	2.100
109	Renovation	90.864	129.100	113.600	94.500	-19.100
110	Forsikringer	28.370	26.700	29.200	29.800	600
111	Afdelingens energiforbrug	402.064	457.300	485.300	411.100	-74.200
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	183.150	183.150	183.150	183.150	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	24.457	26.085	27.565	27.565	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	848.088	946.735	972.815	885.115	-87.700
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	137.600	117.600	141.700	147.900	6.200
115	Almindelig vedligeholdelse	149.931	130.000	136.500	141.960	5.460
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	523.580	409.800	487.200	431.000	-56.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-523.580	-409.800	-487.200	-431.000	56.200
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	29.823	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-29.823	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	2. Rådighedsbeløb	0	3.300	3.300	0	-3.300
	4. BL kontingent	6.127	6.400	6.400	6.800	400
119.9	Variable udgifter i alt	293.659	257.300	287.900	296.660	8.760
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	530.000	530.000	455.000	550.000	95.000
124.8	Henlæggelser i alt	530.000	530.000	455.000	550.000	95.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.507.283	3.573.335	3.566.415	3.619.375	52.960
Ekstraordinære udgifter						
126	Ydelse vedr. råderet	5.244	500	5.400	5.200	-200
131	Andre renter	50.016	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	55.260	500	5.400	5.200	-200
139	Samlede udgifter	3.562.543	3.573.835	3.571.815	3.624.575	52.760
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	100.946	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	3.663.489	3.573.835	3.571.815	3.624.575	52.760
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	3.332.220	3.332.335	3.366.515	3.366.500	-15
	Husleje forbedringer	5.244	500	5.400	5.200	-200
202	Renteindtægter	85.025	0	29.900	27.900	-2.000
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	241.000	241.000	170.000	148.000	-22.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.663.489	3.573.835	3.571.815	3.547.600	-24.215
209	Indtægter i alt	3.663.489	3.573.835	3.571.815	3.547.600	-24.215
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.663.489	3.573.835	3.571.815	3.547.600	-24.215
Lejeændring					76.975	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	95.000	
2. Afdelingens energiforbrug	-74.200	
3. Nettokapitaludgifter i alt	36.900	
4. Overført fra opsamlet overskud	-22.000	
5. Renovation	-19.100	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	750.207
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-523.580
+ Året henlæggelser	530.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	50.016
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	806.644
Henlæggelse pr. m ²	307
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	313.252
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-29.823
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	283.429
Henlæggelse pr. m ²	108
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	46.498
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	46.498
Opsamlet resultat	
Saldo primo	753.831
Året underskud	0
Årets overskud	100.946
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-241.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	613.777

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 20.331,66 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

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: 3

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 172 - Sofievej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	37	2.627
Total	37	2.627

Lejeforhøjelse i procent: 2,29%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.282	29,30	1.311	76.975
Total	3.366.852		3.443.664	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
37	1	71,0	7.583	173	7.756
I alt			3.366.852		3.443.664