

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

0,40 % svarende til 5,40 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 186 - Rosenkildevej

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

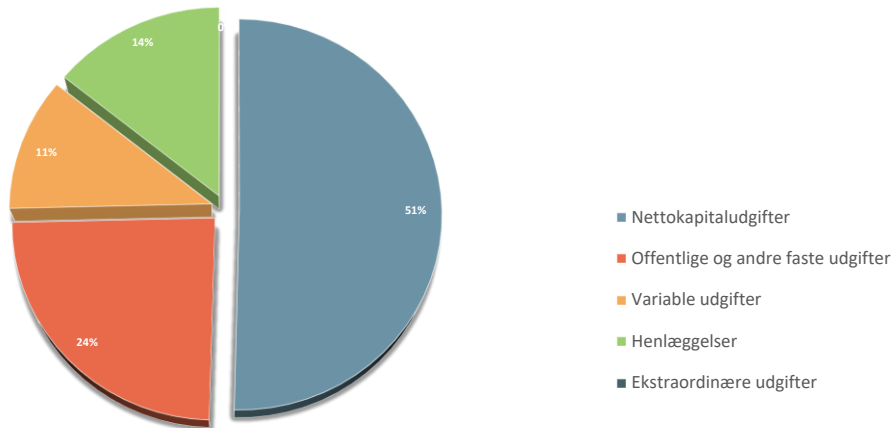
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.372.409	1.354.700	1.377.000	1.412.900	35.900
106	Ejendomsskatter	18.917	19.000	25.200	31.500	6.300
107	Vand- og kloakafgift	87.749	110.000	100.000	102.000	2.000
109	Renovation	111.261	105.000	111.000	115.700	4.700
110	Forsikringer	22.291	21.000	23.000	23.400	400
111	Afdelingens energiforbrug	226.629	365.800	318.500	234.700	-83.800
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	148.500	148.500	148.500	148.500	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	19.830	21.150	22.350	22.350	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	635.176	790.450	748.550	678.150	-70.400
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	147.212	134.400	151.600	158.300	6.700
	5. Anden renholdelse m.m.	2.594	2.000	2.100	2.700	600
115	Almindelig vedligeholdelse	111.494	89.000	93.450	100.000	6.550
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	338.211	182.400	182.400	221.200	38.800
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-338.211	-182.400	-182.400	-221.200	-38.800
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	23.955	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.955	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	4.968	5.200	5.200	5.600	400
	5. Grundejerforenings-kontingent	36.697	41.500	42.700	44.000	1.300
119.9	Variable udgifter i alt	302.966	272.100	295.050	310.600	15.550
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	275.000	275.000	330.000	400.000	70.000
124.8	Henlæggelser i alt	275.000	275.000	330.000	400.000	70.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.585.551	2.692.250	2.750.600	2.801.650	51.050
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	45.193	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	45.193	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	2.630.744	2.692.250	2.750.600	2.801.650	51.050
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	138.162	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.768.906	2.692.250	2.750.600	2.801.650	51.050
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	2.692.080	2.692.250	2.719.600	2.719.600	0
202	Renteindtægter	76.826	0	25.900	25.200	-700
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	0	0	5.100	46.000	40.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.768.906	2.692.250	2.750.600	2.790.800	40.200
209	Indtægter i alt	2.768.906	2.692.250	2.750.600	2.790.800	40.200
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.768.906	2.692.250	2.750.600	2.790.800	40.200
Lejeændring					10.850	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	-83.800	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	70.000	
3. Overført fra opsamlet overskud	40.900	
4. Nettokapitaludgifter i alt	35.900	
5. Almindelig vedligeholdelse	6.550	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.199.775
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-338.211
+ Året henlæggelser	275.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	45.193
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.181.757
Henlæggelse pr. m ²	588
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	228.618
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-23.955
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	204.663
Henlæggelse pr. m ²	102
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	39.260
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	39.260
Opsamlet resultat	
Saldo primo	5.148
Året underskud	0
Årets overskud	138.162
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	143.310

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 2.200,38 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 186 - Rosenkildevej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	30	2.010
Total	30	2.010

Lejeforhøjelse i procent: 0,40%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.353	5,40	1.358	10.850
Total	2.719.440		2.730.240	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
9	1	67,0	7.554	30	7.584
21	2	67,0	7.554	30	7.584
I alt			2.719.440		2.730.240