

Budget 2026

Huslejeændring pr. 1. januar 2026

0,00 % svarende til 0,00 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 187 - 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.

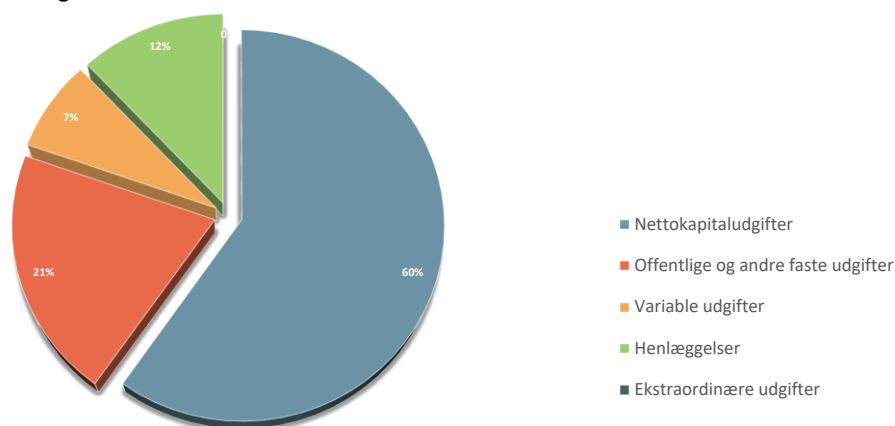
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.593.672	2.573.100	2.609.100	2.671.300	62.200
106	Ejendomsskatter	80.349	82.900	100.000	95.000	-5.000
107	Vand- og kloakafgift	40.333	160.000	90.000	85.000	-5.000
109	Renovation	77.756	92.500	65.000	82.900	17.900
110	Forsikringer	47.308	44.500	48.300	51.000	2.700
111	Afdelingens energiforbrug	302.971	807.000	454.400	317.100	-137.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	252.450	252.450	252.450	252.450	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	33.711	35.955	37.995	37.995	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	834.878	1.475.305	1.048.145	921.445	-126.700
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	144.960	145.000	149.300	155.800	6.500
	4. Rengøring/trappevask/pedel	0	73.600	10.000	10.400	400
	5. Anden renholdelse m.m.	3.070	10.000	10.400	10.800	400
115	Almindelig vedligeholdelse	29.285	150.000	30.000	45.655	15.655
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	491.300	386.800	318.300	332.700	14.400
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-491.300	-386.800	-318.300	-332.700	-14.400
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	0	250.000	50.000	15.000	-35.000
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	8.446	8.800	8.900	9.400	500
	5. Grundejerforenings-kontingent	81.264	87.600	90.200	92.900	2.700
119.9	Variable udgifter i alt	267.025	725.000	348.800	339.955	-8.845
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	315.000	315.000	346.100	464.000	117.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	0	75.000	75.000
124.8	Henlæggelser i alt	325.000	325.000	346.100	539.000	192.900
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	4.020.576	5.098.405	4.352.145	4.471.700	119.555
Ekstraordinære udgifter						
129	Tab ved lejeledighed, netto	193.886	0	0	0	0
131	Andre renter	9.626	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	34.000	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	203.511	34.000	0	0	0
139	Samlede udgifter	4.224.088	5.132.405	4.352.145	4.471.700	119.555
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	424.205	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	4.648.293	5.132.405	4.352.145	4.471.700	119.555
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	4.633.512	4.878.805	4.286.845	4.286.800	-45
202	Renteindtægter	14.781	0	7.300	4.900	-2.400
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	0	253.600	0	0	0
	Overført fra opsamlet overskud	0	0	58.000	180.000	122.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	4.648.293	5.132.405	4.352.145	4.471.700	119.555
209	Indtægter i alt	4.648.293	5.132.405	4.352.145	4.471.700	119.555
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.648.293	5.132.405	4.352.145	4.471.700	119.555

Lejeændring

0

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afdelingens energiforbrug	-137.300	
2. Overført fra opsamlet overskud	122.000	
3. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	117.900	
4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	75.000	
5. Nettokapitaludgifter i alt	62.200	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.098.065
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-491.300
+ Året henlæggelser	315.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	7.365
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	929.131
Henlæggelse pr. m ²	243
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	207.495
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	217.495
Henlæggelse pr. m ²	57
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	59.312
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	59.312
Opsamlet resultat	
Saldo primo	173.743
Året underskud	0
Årets overskud	424.205
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	597.948

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 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: 0

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 187 - Rosenkildevej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	51	3.817
Total	51	3.817

Lejeforhøjelse i procent: 0,00%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.214	0,00	1.214	0
Total	4.633.512		4.633.512	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	68,0	6.878	0	6.878
2	1	68,5	6.927	0	6.927
2	1	73,0	7.378	0	7.378
3	1	73,5	7.425	0	7.425
1	1	74,0	7.424	0	7.424
8	1	74,0	7.474	0	7.474
1	1	74,0	7.536	0	7.536
5	1	74,5	7.536	0	7.536
1	1	75,0	7.535	0	7.535
2	1	75,0	7.685	0	7.685
10	1	75,5	7.634	0	7.634
6	1	76,0	7.683	0	7.683
1	1	76,0	7.890	0	7.890
5	1	76,5	7.731	0	7.731
1	1	77,0	7.779	0	7.779
2	1	80,5	8.132	0	8.132
I alt			4.633.512		4.633.512