

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,95 % svarende til 50,06 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 193 - Skriverensvej

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

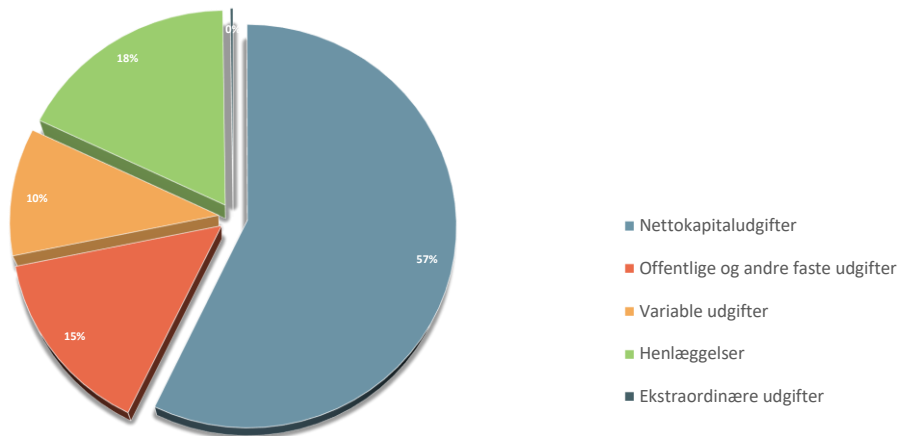
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.076.993	1.067.400	1.082.900	1.109.300	26.400
106	Ejendomsskatter	66.564	68.600	68.400	68.400	0
109	Renovation	53.943	49.000	67.300	56.100	-11.200
110	Forsikringer	16.123	15.100	16.700	16.900	200
111	Afdelingens energiforbrug	33.502	52.400	31.800	34.700	2.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	94.050	94.050	94.050	94.050	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	12.559	13.395	14.155	14.155	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	276.741	292.545	292.405	284.305	-8.100
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	3. Viceværtssordning	107.728	101.900	106.000	112.000	6.000
	4. Rengøring/trappevask/pedel	19.156	21.000	21.800	22.700	900
	5. Anden renholdelse m.m.	7.561	6.500	8.000	8.300	300
115	Almindelig vedligeholdelse	34.803	39.480	42.000	43.680	1.680
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	207.077	221.800	242.900	302.300	59.400
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-207.077	-221.800	-242.900	-302.300	-59.400
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	13.617	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.617	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.797	5.900	6.000	6.100	100
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	400	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.030	2.000	2.000	2.000	0
	3. Diverse	756	0	0	0	0
	4. BL kontingent	3.146	3.300	3.300	3.500	200
119.9	Variable udgifter i alt	179.377	181.080	190.100	199.280	9.180
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	276.700	276.700	303.100	344.300	41.200
124.8	Henlæggelser i alt	276.700	276.700	303.100	344.300	41.200
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.809.811	1.817.725	1.868.505	1.937.185	68.680
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	4.257	4.300	4.300	4.300	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	4.257	4.300	4.300	4.300	0
139	Samlede udgifter	1.814.068	1.822.025	1.872.805	1.941.485	68.680
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	9.615	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.823.683	1.822.025	1.872.805	1.941.485	68.680
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.814.124	1.814.025	1.856.205	1.856.200	-5
202	Renteindtægter	0	0	4.600	0	-4.600
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	124	0	0	0	0
	Overført fra opsamlet overskud	8.000	8.000	12.000	12.000	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.822.248	1.822.025	1.872.805	1.868.200	-4.605
	Indgået tidl. afskrevet fordring	1.435	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.823.683	1.822.025	1.872.805	1.868.200	-4.605
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.823.683	1.822.025	1.872.805	1.868.200	-4.605
Lejeændring					73.285	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	41.200	
2. Nettokapitaludgifter i alt	26.400	
3. Renovation	-11.200	
4. Renteindtægter	-4.600	
5. Afdelingens energiforbrug	2.900	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	582.602
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-207.077
+ Året henlæggelser	276.700
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	652.225
Henlæggelse pr. m ²	445
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	244.304
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-13.617
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	230.687
Henlæggelse pr. m ²	158
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	22.430
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	22.430
Opsamlet resultat	
Saldo primo	45.637
Året underskud	0
Årets overskud	9.615
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-8.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	47.252

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 2.084,20 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: 4

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 193 - Skriverensvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	19	1.464
Total	19	1.464

Lejeforhøjelse i procent: 3,95%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.268	50,06	1.318	73.285
Total	1.856.340		1.929.588	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	75,7	8.035	316	8.351
5	2	76,7	8.141	320	8.461
10	2	77,7	8.185	324	8.509
I alt			1.856.340		1.929.588