

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

4,96 % svarende til 50,90 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 199 - Klosterkrogen

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

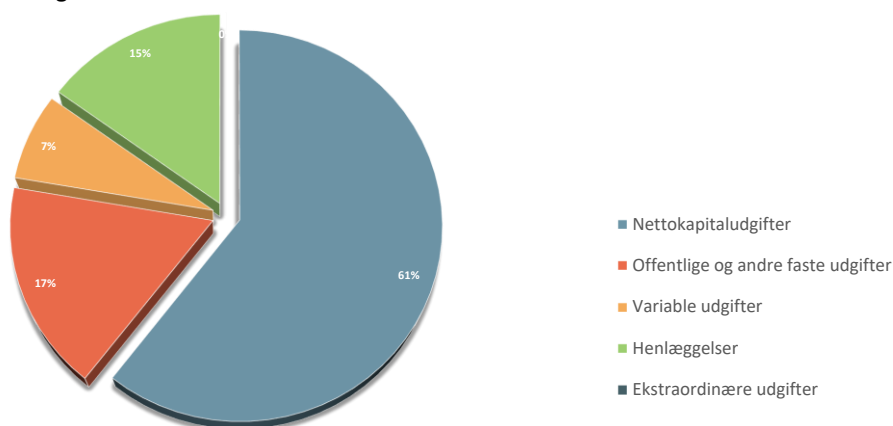
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	1.750.338	1.727.800	1.756.300	1.802.200	45.900
106	Ejendomsskatter	84.089	127.600	84.100	84.100	0
109	Renovation	109.547	124.900	106.100	113.900	7.800
110	Forsikringer	28.221	26.300	29.100	29.600	500
111	Afdelingens energiforbrug	32.065	37.700	41.100	32.800	-8.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	217.800	217.800	217.800	217.800	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	29.084	31.020	32.780	32.780	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	500.806	565.320	510.980	510.980	0
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	131.000	131.000	134.900	141.700	6.800
115	Almindelig vedligeholdelse	79.405	35.000	37.000	60.000	23.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	105.996	157.000	297.400	-324.900	-622.300
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-105.996	-157.000	-297.400	324.900	622.300
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	22.158	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.158	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	538	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	0	3.800	3.800	3.800	0
	4. BL kontingent	7.286	7.600	7.700	8.100	400
119.9	Variable udgifter i alt	218.229	178.400	184.400	214.600	30.200
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	235.000	235.000	315.900	313.000	-2.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	50.000	120.000	70.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	3.400	3.400	2.500	16.400	13.900
124.8	Henlæggelser i alt	253.400	253.400	368.400	449.400	81.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	2.722.772	2.724.920	2.820.080	2.977.180	157.100
Ekstraordinære udgifter						
131	Andre renter	31.934	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	23.000	23.000	15.000	0	-15.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	83.155	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	138.089	23.000	15.000	0	-15.000
139	Samlede udgifter	2.860.862	2.747.920	2.835.080	2.977.180	142.100
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	29.615	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.890.477	2.747.920	2.835.080	2.977.180	142.100
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	2.747.880	2.747.920	2.819.380	2.819.400	20
202	Renteindtægter	54.286	0	15.700	17.800	2.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.802.166	2.747.920	2.835.080	2.837.200	2.120
204	Ekstraordinære indtægter:					
	Driftstilskud VAB	5.155	0	0	0	0
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Tilskud VAB	83.155	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.890.477	2.747.920	2.835.080	2.837.200	2.120
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.890.477	2.747.920	2.835.080	2.837.200	2.120
Lejeændring					139.980	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	70.000	
2. Nettokapitaludgifter i alt	45.900	
3. Almindelig vedligeholdelse	23.000	
4. Afvikling af underskud fra tidligere år	-15.000	
5. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	13.900	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	759.865
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-105.996
+ Året henlæggelser	235.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	31.934
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	920.803
Henlæggelse pr. m ²	335
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	41.772
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-22.158
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	34.614
Henlæggelse pr. m ²	13
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	30.067
Forbrug i året	-16.720
+ Årets henlæggelser	3.400
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	16.747
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-68.255
Året underskud	0
Årets overskud	29.615
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	23.000
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	-15.639

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 3.698,48 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 14.687,64 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 12

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 199 - Klosterkrogen

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	44	2.750
Total	44	2.750

Lejeforhøjelse i procent: 4,96%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.025	50,90	1.076	139.980
Total	2.819.376		2.959.344	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
12	1	41,0	3.503	174	3.677
10	1	53,1	4.538	225	4.763
22	3	78,5	6.706	333	7.039
I alt			2.819.376		2.959.344