

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

1,91 % svarende til 17,23 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 27 - Triersvej

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.

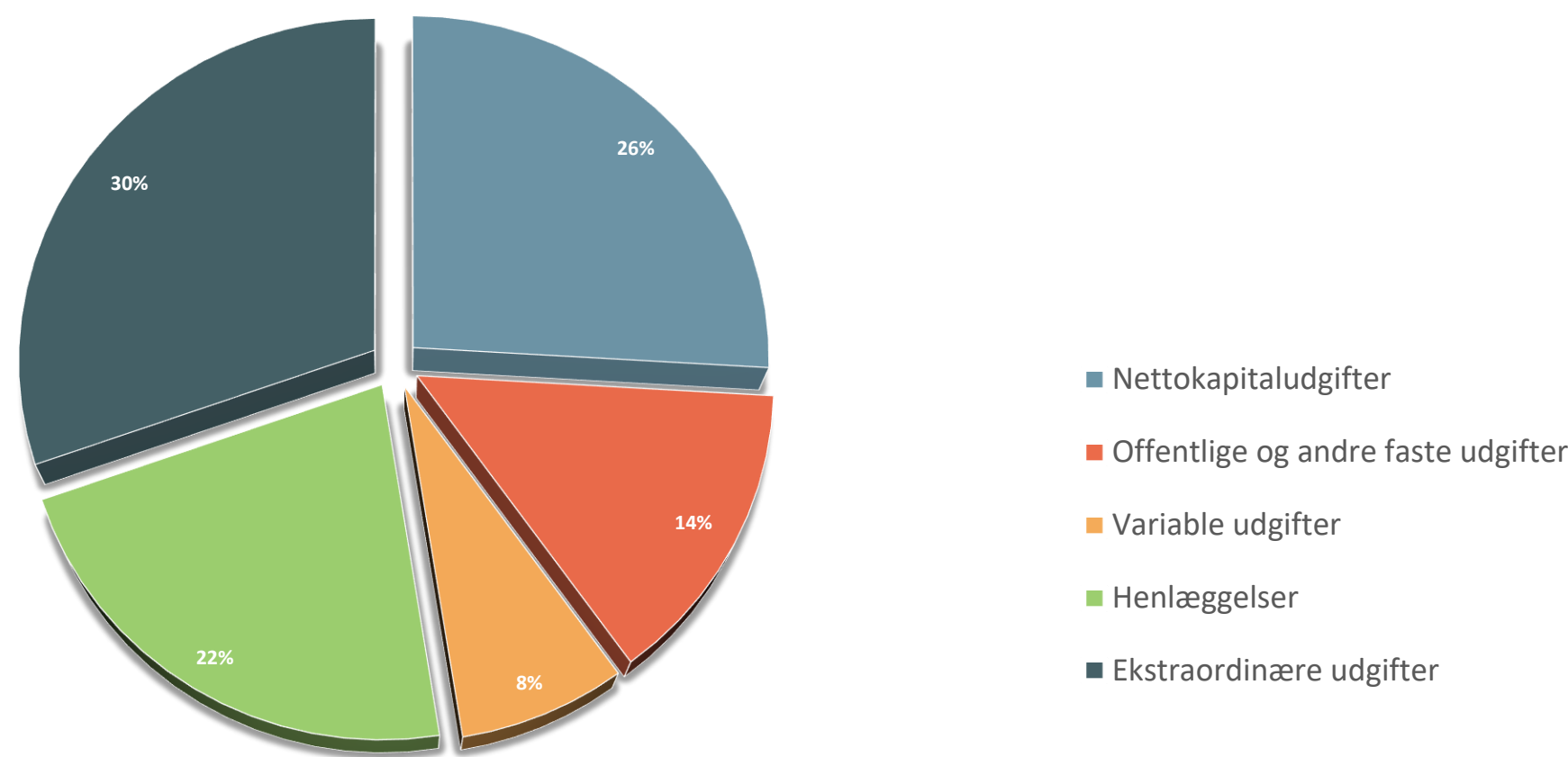
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	462.584	469.300	469.300	476.500	7.200
106	Ejendomsskatter	56.428	92.600	62.100	56.500	-5.600
109	Renovation	68.026	65.000	75.000	70.700	-4.300
110	Forsikringer	18.208	17.000	18.800	19.100	300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	99.000	99.000	99.000	99.000	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	13.220	14.100	14.900	14.900	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	254.882	287.700	269.800	260.200	-9.600
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	81.400	81.400	83.800	87.500	3.700
115	Almindelig vedligeholdelse	35.592	53.000	40.000	41.600	1.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	181.889	55.300	325.700	227.700	-98.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-181.889	-55.300	-325.700	-227.700	98.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	39.779	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-39.779	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.825	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	4. BL kontingent	3.312	3.400	3.400	3.700	300
119.9	Variable udgifter i alt	124.229	140.900	130.300	135.900	5.600
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	275.500	275.500	345.000	400.000	55.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	0	7.000	7.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	275.500	275.500	352.000	407.000	55.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.117.195	1.173.400	1.221.400	1.279.600	58.200
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	556.306	559.900	558.100	558.100	0
131	Andre renter	48.601	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	604.908	559.900	558.100	558.100	0
139	Samlede udgifter	1.722.102	1.733.300	1.779.500	1.837.700	58.200
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	93.878	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.815.980	1.733.300	1.779.500	1.837.700	58.200
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.578.360	1.578.300	1.598.000	1.598.000	0
202	Renteindtægter	82.620	0	25.500	27.100	1.600
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	15.000	15.000	16.000	42.000	26.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.675.980	1.593.300	1.639.500	1.667.100	27.600
204	Ekstraordinære indtægter:					
	Driftstilskud VAB	140.000	140.000	140.000	140.000	0
209	Indtægter i alt	1.815.980	1.733.300	1.779.500	1.807.100	27.600
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.815.980	1.733.300	1.779.500	1.807.100	27.600
Lejeændring					30.600	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 27 - Triersvej

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	55.000	
2. Overført fra opsamlet overskud	26.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	7.200	
4. Ejendomsskatter	-5.600	
5. Renovation	-4.300	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.223.636
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-181.889
+ Året henlæggelser	275.500
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	48.601
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.365.849
Henlæggelse pr. m²	769
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	342.595
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-39.779
+ Året henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	302.815
Henlæggelse pr. m²	171
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	26.440
Forbrug i året	-7.600
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	18.840
Opsamlet resultat	
Saldo primo	65.270
Året underskud	0
Årets overskud	93.878
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	144.148

Tomgang
Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2024

Tab ved fraflytninger
Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 101.559,05 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger
Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 1

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 27 - Triersvej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	20	1.776
Total	20	1.776

Lejeforhøjelse i procent: 1,91%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	900	17,23	917	30.600
Total	1.598.016		1.628.628	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
2	2	65,4	5.345	94	5.439
4	2	70,0	5.592	101	5.693
9	3	94,6	6.995	136	7.131
5	4	102,7	7.431	147	7.578
I alt			1.598.016		1.628.628