

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,30 % svarende til 31,46 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 306 - Solparken

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.

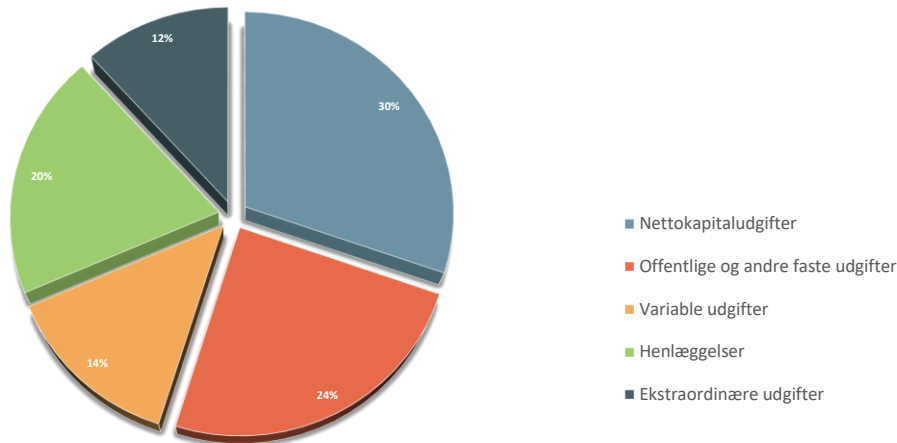
Budget 2026 for afdeling 306 - Solparken

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	719.738	720.000	720.000	720.000	0
106	Ejendomsskatter	50.309	52.100	50.300	50.500	200
107	Vand- og kloakafgift	75.624	138.800	140.000	140.000	0
109	Renovation	101.789	108.300	111.000	105.900	-5.100
110	Forsikringer	25.602	23.800	26.400	26.900	500
111	Afdelingens energiforbrug	53.393	59.300	62.200	55.100	-7.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	178.200	178.200	178.200	178.200	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	23.796	25.380	26.820	26.820	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	508.714	585.880	594.920	583.420	-11.500
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	0	2.400	2.500	0	-2.500
	3. Viceværtsordning	146.544	145.000	150.800	156.800	6.000
	4. Rengøring/trappevask/pedel	44.701	40.000	55.600	37.000	-18.600
	5. Anden renholdelse m.m.	45.331	50.000	52.000	54.100	2.100
115	Almindelig vedligeholdelse	57.936	68.250	60.000	60.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	190.430	75.200	249.100	191.100	-58.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-190.430	-75.200	-249.100	-191.100	58.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	67.035	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-67.035	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	28.326	18.900	10.100	6.000	-4.100
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	638	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	3.220	3.200	3.200	3.200	0
	4. BL kontingent	5.962	6.200	6.300	6.700	400
	6. Kontingent LLO	6.541	0	14.000	0	-14.000
119.9	Variable udgifter i alt	339.198	334.950	355.500	324.800	-30.700
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	273.500	273.500	275.300	400.000	124.700
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.000	50.000	50.000	60.000	10.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	10.000	10.000	10.000	10.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	333.500	333.500	335.300	470.000	134.700
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.901.150	1.974.330	2.005.720	2.098.220	92.500
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	154.430	127.300	150.000	154.400	4.400
126	Ydelse vedr. råderet	120.328	95.100	117.900	120.300	2.400
131	Andre renter	24.250	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	13.000	4.000	-9.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	38.630	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	337.638	222.400	280.900	278.700	-2.200
139	Samlede udgifter	2.238.788	2.196.730	2.286.620	2.376.920	90.300
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	14.801	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	2.253.590	2.196.730	2.286.620	2.376.920	90.300
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligaftager og leje					
	1. Familieboliger	2.087.580	2.092.630	2.158.720	2.171.400	12.680
	Husleje forbedringer	120.328	95.100	117.900	120.300	2.400
202	Renteindtægter	41.224	0	10.000	13.500	3.500
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	0	9.000	0	0	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.249.132	2.196.730	2.286.620	2.305.200	18.580
	Indgået tidl. afskrevet fordring	4.457	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.253.590	2.196.730	2.286.620	2.305.200	18.580
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.253.590	2.196.730	2.286.620	2.305.200	18.580
Lejeændring					71.720	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 306 - Solparken

- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	124.700	
2. 6. Kontingent LLO	-14.000	
3. 1. Familieboliger	12.680	
4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	
5. Afvikling af underskud fra tidligere år	-9.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	619.994
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-190.430
+ Året henlæggelser	273.500
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	24.250
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	727.314
Henlæggelse pr. m ²	319
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	175.468
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-67.035
+ Året henlæggelser	50.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	158.433
Henlæggelse pr. m ²	69
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	7.870
Forbrug i året	-13.680
+ Årets henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	4.190
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-39.242
Året underskud	0
Årets overskud	14.801
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	-24.441

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 2.515,50 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 4.803,83 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 9

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 306 - Solparken

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	36	2.280
Total	36	2.280

Lejeforhøjelse i procent: 3,30%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	952	31,46	983	71.720
Total	2.171.376		2.242.944	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
12	1	41,0	3.340	107	3.447
12	2	65,0	5.188	170	5.358
12	3	84,0	6.551	220	6.771
I alt			2.171.376		2.242.944