

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

4,35 % svarende til 43,82 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 307 - 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 307 - Solparken

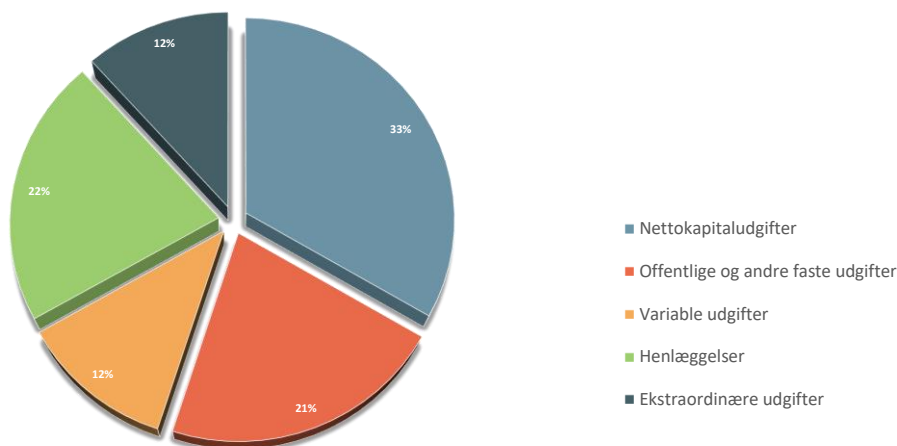
Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	658.106	665.000	665.000	660.000	-5.000
106	Ejendomsskatter	39.553	53.600	39.600	39.600	0
107	Vand- og kloakafgift	53.504	108.700	135.600	94.000	-41.600
109	Renovation	84.222	90.000	92.500	87.600	-4.900
110	Forsikringer	18.403	17.200	19.000	19.300	300
111	Afdelingens energiforbrug	24.697	37.700	24.000	25.300	1.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	138.600	138.600	138.600	138.600	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	18.508	19.740	20.860	20.860	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	377.488	465.540	470.160	425.260	-44.900
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	0	2.800	2.900	0	-2.900
	3. Viceværtsordning	107.640	111.300	115.800	120.400	4.600
	5. Anden renholdelse m.m.	35.755	34.500	35.900	37.300	1.400
115	Almindelig vedligeholdelse	56.913	52.500	55.125	57.330	2.205
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	224.289	110.300	456.200	144.600	-311.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-224.289	-110.300	-456.200	-144.600	311.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	57.809	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	22.032	29.400	7.900	9.000	1.100
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	1.039	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.330	2.700	2.700	2.700	0
	4. BL kontingent	4.637	4.800	4.900	5.200	300
119.9	Variable udgifter i alt	247.155	239.000	226.225	232.930	6.705
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	200.000	200.000	240.000	380.000	140.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.000	40.000	40.000	40.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	6.000	6.000
124.8	Henlæggelser i alt	240.000	240.000	280.000	426.000	146.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.522.748	1.609.540	1.641.385	1.744.190	102.805
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	133.637	134.000	133.800	133.600	-200
126	Ydelse vedr. råderet	96.908	51.000	77.100	96.900	19.800
131	Andre renter	25.035	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	30.477	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	286.056	185.000	210.900	230.500	19.600
139	Samlede udgifter	1.808.804	1.794.540	1.852.285	1.974.690	122.405
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	73.898	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.882.701	1.794.540	1.852.285	1.974.690	122.405
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.743.672	1.743.540	1.762.285	1.762.300	15
	Husleje forbedringer	96.908	51.000	77.100	96.900	19.800
202	Renteindtægter	42.121	0	12.900	13.800	900
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	0	0	0	25.000	25.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.882.701	1.794.540	1.852.285	1.898.000	45.715
209	Indtægter i alt	1.882.701	1.794.540	1.852.285	1.898.000	45.715
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.882.701	1.794.540	1.852.285	1.898.000	45.715

Lejeændring

76.690

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	140.000	
2. Vand- og kloakafgift	-41.600	
3. Overført fra opsamlet overskud	25.000	
4. Ydelse vedr. råderet	19.800	
5. Husleje forbedringer	19.800	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	788.550
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-224.289
+ Året henlæggelser	200.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	24.778
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	789.039
Henlæggelse pr. m ²	451
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	0
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-40.000
+ Året henlæggelser	40.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	0
Henlæggelse pr. m ²	0
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	17.304
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	17.304
Opsamlet resultat	
Saldo primo	1
Året underskud	0
Årets overskud	73.898
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	73.898

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 10.276,03 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: 6

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 307 - Solparken

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	28	1.750
Total	28	1.750

Lejeforhøjelse i procent: 4,35%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.007	43,82	1.051	76.690
Total	1.762.488		1.839.096	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
14	2	59,0	4.992	215	5.207
14	2	66,0	5.499	241	5.740
I alt			1.762.488		1.839.096