

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,41 % svarende til 31,50 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 36 - Skolelodden

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.

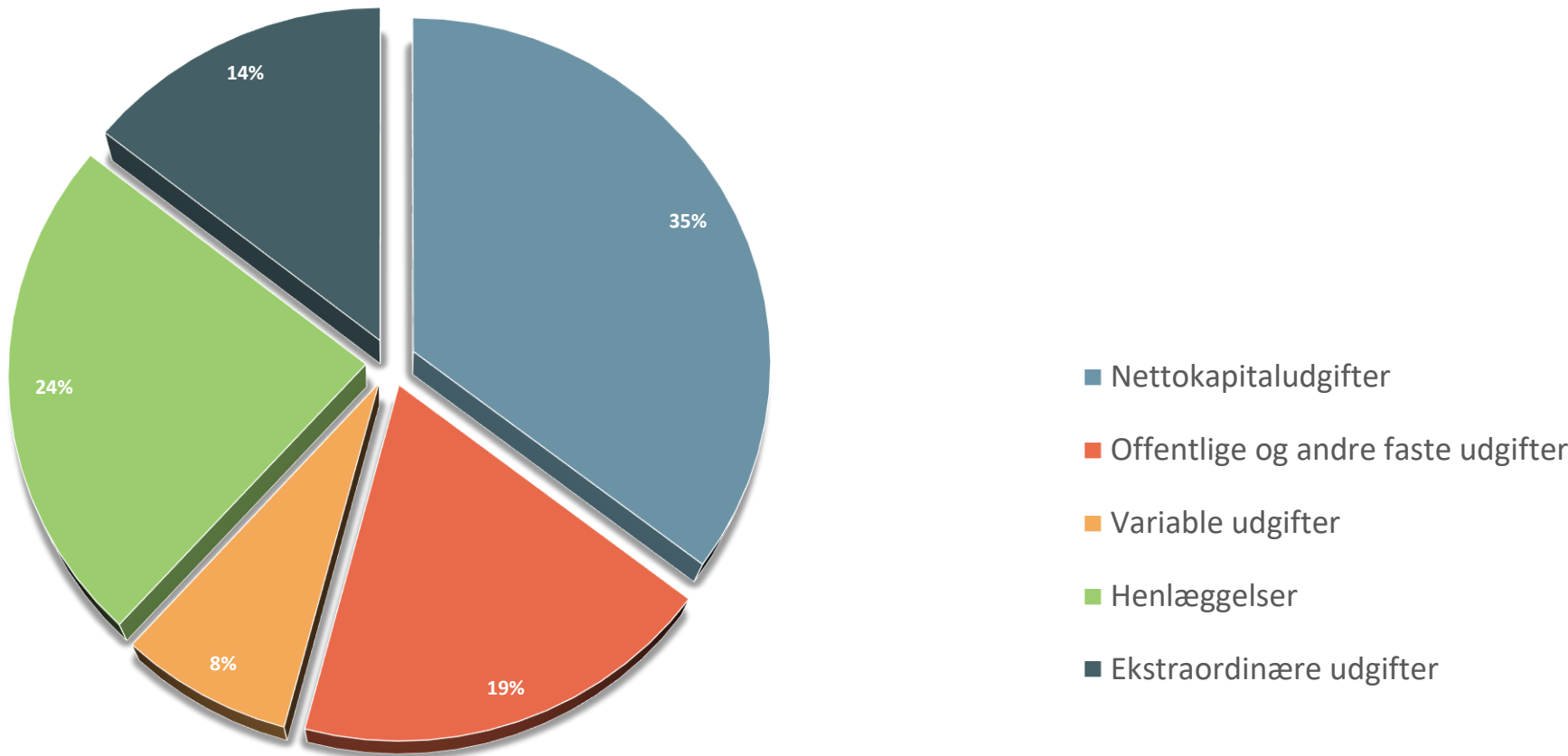
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	332.018	332.000	332.000	342.000	10.000
106	Ejendomsskatter	26.879	47.400	30.000	26.900	-3.100
109	Renovation	58.330	53.700	64.900	60.700	-4.200
110	Forsikringer	10.290	9.700	10.800	10.800	0
111	Afdelingens energiforbrug	2.381	2.700	3.000	2.500	-500
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	69.300	69.300	69.300	69.300	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	9.254	9.870	10.430	10.430	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	176.434	192.670	188.430	180.630	-7.800
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	1. Deltidsansatte til renholdelse	7.092	6.700	6.900	7.400	500
	2. Havemandsordning	27.600	27.600	28.400	29.700	1.300
115	Almindelig vedligeholdelse	24.644	36.750	30.000	31.200	1.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	236.939	265.600	85.800	473.400	387.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-236.939	-265.600	-85.800	-473.400	-387.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	32.279	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-32.279	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	0	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.680	1.700	1.700	1.700	0
	4. BL kontingent	2.318	2.400	2.400	2.600	200
119.9	Variable udgifter i alt	63.335	76.150	70.400	73.600	3.200
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	161.600	161.600	195.000	209.400	14.400
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	21.000	21.000	21.000	21.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	5.100	0	-5.100
124.8	Henlæggelser i alt	182.600	182.600	221.100	230.400	9.300
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	754.386	783.420	811.930	826.630	14.700
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	137.888	138.400	138.200	137.900	-300
126	Ydelse vedr. råderet	1.208	0	0	1.200	1.200
131	Andre renter	26.591	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	165.687	138.400	138.200	139.100	900
139	Samlede udgifter	920.072	921.820	950.130	965.730	15.600
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	48.856	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	968.929	921.820	950.130	965.730	15.600
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	849.828	849.820	862.430	862.400	-30
	Husleje forbedringer	1.208	0	0	1.200	1.200
202	Renteindtægter	45.203	0	13.700	14.800	1.100
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	12.000	12.000	19.000	2.900	-16.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	908.239	861.820	895.130	881.300	-13.830
204	Ekstraordinære indtægter:					
	Driftstilskud VAB	60.000	60.000	55.000	55.000	0
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	150	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	539	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	968.929	921.820	950.130	936.300	-13.830
220	Indtægter og evt. underskud i alt	968.929	921.820	950.130	936.300	-13.830
Lejeændring					29.430	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 36 - Skolelodden

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-16.100	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.400	
3. Nettokapitaludgifter i alt	10.000	
4. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	-5.100	
5. Renovation	-4.200	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	794.270
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-236.939
+ Året henlæggelser	161.600
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	26.591
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	745.521
Henlæggelse pr. m²	798
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	91.010
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-32.279
+ Året henlæggelser	21.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	79.731
Henlæggelse pr. m²	85
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	6.290
Forbrug i året	-5.320
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	970
Opsamlet resultat	
Saldo primo	70.419
Året underskud	0
Årets overskud	48.856
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-12.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	107.275

Tomgang
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 7.072,91 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 4.228,28 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger
Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 2

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 36 - Skolelodden

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	14	934
Total	14	934

Lejeforhøjelse i procent: 3,41%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	923	31,50	955	29.430
Total	862.488		891.888	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	2	54,8	4.503	144	4.647
8	2	64,5	5.010	169	5.179
3	4	84,6	6.095	222	6.317
I alt			862.488		891.888