

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,53 % svarende til 23,77 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 43 - Kæret

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

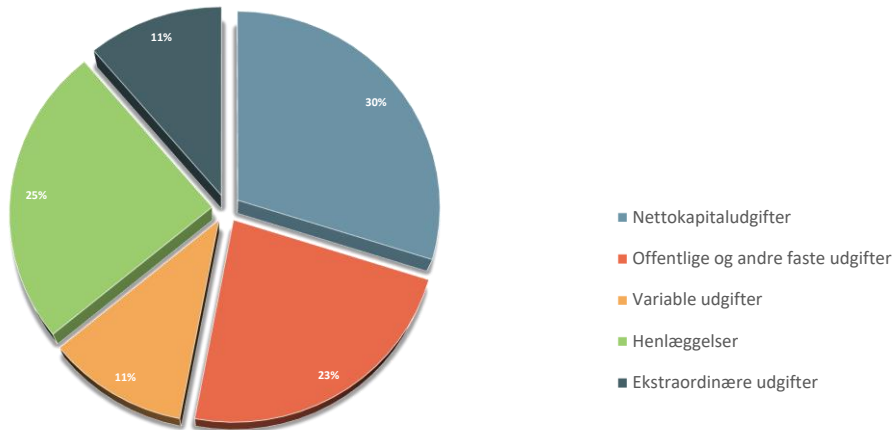
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	247.805	247.800	247.800	247.800	0
106	Ejendomsskatter	16.219	28.600	17.800	16.200	-1.600
107	Vand- og kloakafgift	48.630	49.300	35.000	49.600	14.600
109	Renovation	31.017	36.400	34.500	32.300	-2.200
110	Forsikringer	8.627	8.200	9.100	9.100	0
111	Afdelingens energiforbrug	15.543	14.600	18.300	16.000	-2.300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	59.400	59.400	59.400	59.400	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	7.932	8.460	8.940	8.940	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	187.368	204.960	183.040	191.540	8.500
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	33.400	33.400	34.400	36.300	1.900
115	Almindelig vedligeholdelse	31.169	45.000	50.000	50.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	101.738	42.300	146.100	75.700	-70.400
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-101.738	-42.300	-146.100	-75.700	70.400
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	4.402	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.402	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	2.227	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.540	1.500	1.500	1.500	0
	4. BL kontingent	1.987	2.100	2.100	2.200	100
119.9	Variable udgifter i alt	70.322	83.000	89.000	91.000	2.000
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	117.900	117.900	180.000	200.000	20.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.900	4.900	6.000	6.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	122.800	122.800	186.000	206.000	20.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	628.295	658.560	705.840	736.340	30.500
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	69.805	69.900	69.900	69.800	-100
126	Ydelse vedr. råderet	23.014	33.600	25.800	23.000	-2.800
131	Andre renter	33.286	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	126.105	103.500	95.700	92.800	-2.900
139	Samlede udgifter	754.400	762.060	801.540	829.140	27.600
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	58.563	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	812.963	762.060	801.540	829.140	27.600
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	721.512	721.460	732.040	732.000	-40
	Husleje forbedringer	23.014	33.600	25.800	23.000	-2.800
202	Renteindtægter	56.584	0	16.700	18.600	1.900
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	7.000	7.000	27.000	37.000	10.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	808.110	762.060	801.540	810.600	9.060
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	72	0	0	0	0
	Indgået tidl. afskrevet fordring	4.781	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	812.963	762.060	801.540	810.600	9.060
220	Indtægter og evt. underskud i alt	812.963	762.060	801.540	810.600	9.060
Lejeændring					18.540	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.000	
2. Vand- og kloakafgift	14.600	
3. Overført fra opsamlet overskud	10.000	
4. Ydelse vedr. råderet	-2.800	
5. Husleje forbedringer	-2.800	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	694.154
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-101.738
+ Året henlæggelser	117.900
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	33.286
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	743.602
Henlæggelse pr. m ²	953
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	383.498
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-4.402
+ Året henlæggelser	4.900
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	383.997
Henlæggelse pr. m ²	492
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	4.203
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	4.203
Opsamlet resultat	
Saldo primo	88.879
Året underskud	0
Årets overskud	58.563
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-7.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	140.442

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 191,95 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: 1

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 43 - Kæret

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	12	780
Total	12	780

Lejeforhøjelse i procent: 2,53%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	938	23,77	962	18.540
Total	732.024		750.600	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	63,0	4.975	125	5.100
6	2	67,0	5.192	133	5.325
I alt			732.024		750.600