

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,28 % svarende til 20,90 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 45 - Egetoften

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

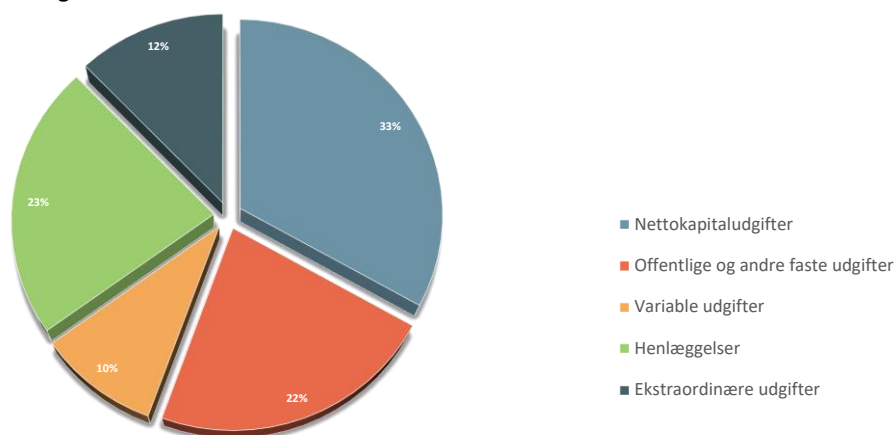
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	530.580	540.000	540.000	546.500	6.500
106	Ejendomsskatter	89.879	119.200	98.000	89.900	-8.100
109	Renovation	102.269	91.800	107.100	106.400	-700
110	Forsikringer	18.198	17.000	18.800	19.100	300
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	133.650	133.650	133.650	133.650	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	17.847	19.035	20.115	20.115	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	361.843	380.685	377.665	369.165	-8.500
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	71.600	71.600	73.700	77.400	3.700
	5. Anden renholdelse m.m.	400	0	0	400	400
115	Almindelig vedligeholdelse	73.570	63.037	66.189	70.000	3.811
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	40.828	162.400	132.400	221.900	89.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-40.828	-162.400	-132.400	-221.900	-89.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	36.171	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-36.171	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	323	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	0	2.600	2.600	2.600	0
	4. BL kontingent	4.471	4.600	4.700	5.000	300
119.9	Variable udgifter i alt	150.364	142.837	148.189	156.400	8.211
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	247.800	247.800	296.000	375.000	79.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	15.000	23.000	0	-23.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	10.000	10.000	12.000	0	-12.000
124.8	Henlæggelser i alt	272.800	272.800	331.000	375.000	44.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.315.586	1.336.322	1.396.854	1.447.065	50.211
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	190.275	191.000	190.600	190.300	-300
126	Ydelse vedr. råderet	11.400	4.800	4.800	11.400	6.600
131	Andre renter	51.957	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	253.633	195.800	195.400	201.700	6.300
139	Samlede udgifter	1.569.219	1.532.122	1.592.254	1.648.765	56.511
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	58.402	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.627.621	1.532.122	1.592.254	1.648.765	56.511
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	1.524.396	1.524.322	1.541.154	1.541.200	46
	Husleje forbedringer	11.400	4.800	4.800	11.400	6.600
202	Renteindtægter	88.325	0	27.300	29.000	1.700
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	3.000	3.000	19.000	32.000	13.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.627.121	1.532.122	1.592.254	1.613.600	21.346
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	500	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.627.621	1.532.122	1.592.254	1.613.600	21.346
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.627.621	1.532.122	1.592.254	1.613.600	21.346
Lejeændring					35.165	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	79.000	
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-23.000	
3. Overført fra opsamlet overskud	13.000	
4. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	-12.000	
5. Ejendomsskatter	-8.100	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.228.342
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-40.828
+ Året henlæggelser	247.800
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	51.957
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.487.272
Henlæggelse pr. m ²	884
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	741.371
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-36.171
+ Året henlæggelser	15.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	720.200
Henlæggelse pr. m ²	428
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	361
Forbrug i året	-220
+ Årets henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	10.141
Opsamlet resultat	
Saldo primo	60.221
Året underskud	0
Årets overskud	58.402
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-3.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	115.623

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2024

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 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 45 - Egetoften

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	27	1.682
Total	27	1.682

Lejeforhøjelse i procent: 2,28%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	916	20,90	937	35.165
Total	1.541.244		1.576.464	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
3	2	51,0	4.117	89	4.206
4	2	52,0	4.131	91	4.222
11	2	62,0	4.739	108	4.847
6	2	71,0	5.270	124	5.394
1	2	71,2	5.273	124	5.397
2	3	71,0	5.270	124	5.394
I alt			1.541.244		1.576.464