

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,90 % svarende til 34,92 kr. pr. kvm

Odsherred Kommune
Afdeling 531 - Havevangen
Budget for året 2026



Administrator: Vestsjællans Almene Boligselskab

Bemærkninger til budgettet

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

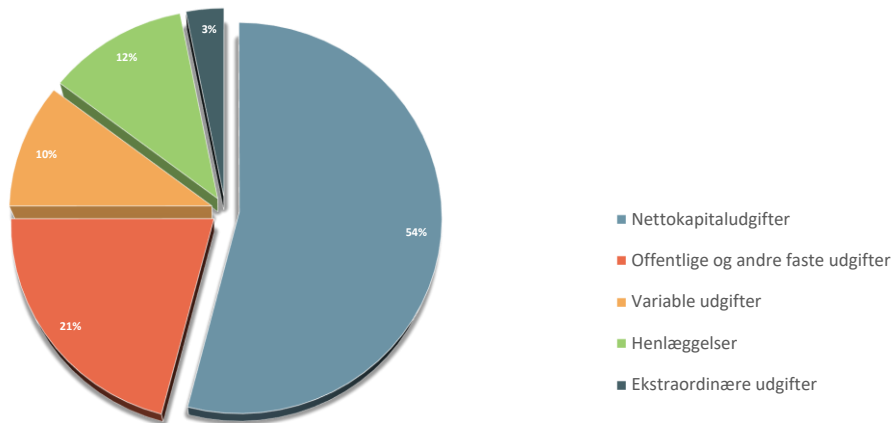
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	488.367	487.400	492.500	501.700	9.200
107	Vand- og kloakafgift	93.861	54.700	60.000	80.000	20.000
109	Renovation	42.915	41.300	47.300	44.600	-2.700
110	Forsikringer	7.371	8.100	8.600	7.700	-900
111	Afdelingens energiforbrug	8.419	9.300	10.000	8.600	-1.400
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag	0	54.178	52.800	53.900	1.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	152.566	167.578	178.700	194.800	16.100
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	50.400	60.400	50.000	54.200	4.200
115	Almindelig vedligeholdelse	46.626	38.500	40.425	42.042	1.617
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	152.593	189.000	147.900	45.900	-102.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-152.593	-189.000	-147.900	-45.900	102.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	1.689	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.689	0	0	0	0
119.9	Variable udgifter i alt	97.026	98.900	90.425	96.242	5.817
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	103.100	103.100	40.000	77.200	37.200
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.000	30.000	20.000	30.000	10.000
124.8	Henlæggelser i alt	133.100	133.100	60.000	107.200	47.200
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	871.059	886.978	821.625	899.942	78.317
Ekstraordinære udgifter						
126	Ydelse vedr. råderet	28.800	20.300	25.200	28.800	3.600
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	44.200	0	-44.200
137	Ekstraordinære udgifter i alt	28.800	20.300	69.400	28.800	-40.600
139	Samlede udgifter	899.859	907.278	891.025	928.742	37.717
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	445.401	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.345.260	907.278	891.025	928.742	37.717
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	822.160	824.978	865.825	865.800	-25
	Husleje forbedringer	28.800	20.300	25.200	28.800	3.600
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	0	62.000	0	9.000	9.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	850.960	907.278	891.025	903.600	12.575
206	Korrekationer vedr. tidligere år:					
	Korrekationer vedr tidligere år	494.300	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.345.260	907.278	891.025	903.600	12.575
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.345.260	907.278	891.025	903.600	12.575
Lejeændring					25.142	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Afvikling af underskud fra tidligere år	-44.200	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.200	
3. Vand- og kloakafgift	20.000	
4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	
5. Nettokapitaludgifter i alt	9.200	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	2.405.684
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-152.593
+ Året henlæggelser	103.100
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	2.356.192
Henlæggelse pr. m ²	3272
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	62.450
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-1.689
+ Året henlæggelser	30.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	90.761
Henlæggelse pr. m ²	126
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	18.070
Forbrug i året	-203
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	17.867
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-417.352
Året underskud	0
Årets overskud	445.401
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	28.049

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 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 531 - Havevangen

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	12	720
Total	12	720

Lejeforhøjelse i procent: 2,90%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.202	34,92	1.237	25.142
Total	865.728		890.928	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
4	2	58,0	5.810	169	5.979
8	2	61,0	6.113	178	6.291
I alt			865.728		890.928