

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,13 % svarende til 21,05 kr. pr. kvm

Odsherred Kommune
Afdeling 536 - Grønnegården
Budget for året 2026



Administrator: Vestsjællands Almene Boligselskab

Bemærkninger til budgettet

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

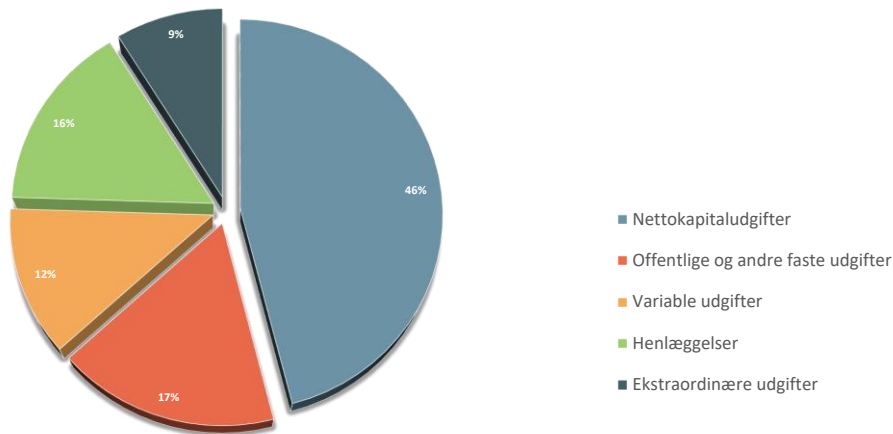
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	642.132	640.000	655.600	662.500	6.900
107	Vand- og kloakafgift	42.469	40.000	40.800	43.300	2.500
109	Renovation	20.011	22.400	22.400	20.800	-1.600
110	Forsikringer	4.416	8.100	8.100	4.600	-3.500
111	Afdelingens energiforbrug	51.196	11.500	40.600	53.000	12.400
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag	121.200	131.300	127.332	126.048	-1.284
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	239.292	213.300	239.232	247.748	8.516
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	3. Viceværtssordning	0	151.400	0	0	0
	4. Rengøring/trappevask/pedel	144.548	0	160.000	166.400	6.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	85.001	107.800	197.200	305.000	107.800
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-85.001	-107.800	-197.200	-305.000	-107.800
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	21.356	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-21.356	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	3. Diverse	9.000	10.000	10.000	10.000	0
119.9	Variable udgifter i alt	153.548	161.400	170.000	176.400	6.400
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	275.000	275.000	220.000	210.000	-10.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	10.000	10.000	0
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	5.000	5.000	5.000	5.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	290.000	290.000	235.000	225.000	-10.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.324.972	1.304.700	1.299.832	1.311.648	11.816
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	127.559	128.000	127.600	127.600	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	2.181	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	129.741	128.000	127.600	127.600	0
139	Samlede udgifter	1.454.713	1.432.700	1.427.432	1.439.248	11.816
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	23.531	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.478.243	1.432.700	1.427.432	1.439.248	11.816
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.342.656	1.342.700	1.352.432	1.352.400	-32
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	90.000	90.000	75.000	58.000	-17.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.432.656	1.432.700	1.427.432	1.410.400	-17.032
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	45.587	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	1.478.243	1.432.700	1.427.432	1.410.400	-17.032
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.478.243	1.432.700	1.427.432	1.410.400	-17.032
Lejeændring					28.848	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Overført fra opsamlet overskud	-17.000	
2. Afdelingens energiforbrug	12.400	
3. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-10.000	
4. Nettokapitaludgifter i alt	6.900	
5. Forsikringer	-3.500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	891.296
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-85.001
+ Året henlæggelser	275.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.081.295
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	270.916
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-21.356
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	259.560
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	208.104
Forbrug i året	-112
+ Årets henlæggelser	5.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	212.993
Opsamlet resultat	
Saldo primo	316.433
Året underskud	0
Årets overskud	23.531
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-90.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	249.964

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: 6

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 536 - Grønnegården

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Plejebolig	24	1.370
Total	24	1.370

Lejeforhøjelse i procent: 2,13%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	987	21,05	1.008	28.848
Total	1.352.340		1.381.176	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
9	1	44,7	3.674	78	3.752
1	1	47,2	3.889	83	3.972
1	1	54,4	4.478	96	4.574
2	2	55,8	4.591	98	4.689
4	2	67,9	5.580	119	5.699
2	2	68,6	5.640	120	5.760
5	2	69,3	5.696	122	5.818
I alt			1.352.340		1.381.176