

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

2,11 % svarende til 18,26 kr. pr. kvm

Oddsherred Kommune
Afdeling 537 - 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

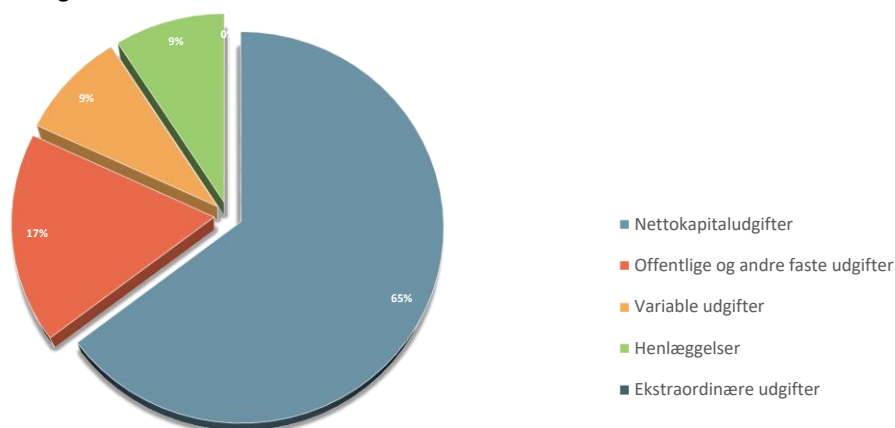
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	504.301	502.100	508.300	518.600	10.300
107	Vand- og kloakafgift	8.522	13.300	13.600	13.900	300
109	Renovation	14.983	17.000	15.500	15.600	100
110	Forsikringer	1.836	3.400	3.400	1.900	-1.500
111	Afdelingens energiforbrug	53.485	55.900	57.100	55.500	-1.600
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag	50.400	50.400	51.400	52.400	1.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	129.227	140.000	141.000	139.300	-1.700
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	4. Rengøring/trappevask/pedel	58.825	63.100	65.600	68.200	2.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	41.318	114.800	111.000	70.000	-41.000
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-41.318	-114.800	-111.000	-70.000	41.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	3.873	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.873	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	3. Diverse	3.800	3.600	3.700	3.800	100
119.9	Variable udgifter i alt	62.625	66.700	69.300	72.000	2.700
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	55.000	55.000	55.000	68.000	13.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	5.000	5.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	65.000	65.000	60.000	73.000	13.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	761.154	773.800	778.600	802.900	24.300
Ekstraordinære udgifter						
134	Korrektion vedr. tidligere år	915	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	915	0	0	0	0
139	Samlede udgifter	762.069	773.800	778.600	802.900	24.300
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	29.206	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	791.275	773.800	778.600	802.900	24.300
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	766.752	766.800	777.500	777.500	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	7.000	7.000	1.100	9.000	7.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	773.752	773.800	778.600	786.500	7.900
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	17.523	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	791.275	773.800	778.600	786.500	7.900
220	Indtægter og evt. underskud i alt	791.275	773.800	778.600	786.500	7.900
Lejeændring					16.400	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.000	
2. Nettokapitaludgifter i alt	10.300	
3. Overført fra opsamlet overskud	7.900	
4. Afdelingens energiforbrug	-1.600	
5. Forsikringer	-1.500	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	667.835
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-41.318
+ Året henlæggelser	55.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	681.517
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	164.283
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-3.873
+ Året henlæggelser	10.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	170.410
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	62.486
Forbrug i året	-2.458
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	60.028
Opsamlet resultat	
Saldo primo	8.064
Året underskud	0
Årets overskud	29.206
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-7.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	30.269

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabåret 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 537 - Grønnegården

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Plejebolig	10	898
Total	10	898

Lejeforhøjelse i procent: 2,11%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	866	18,26	884	16.400
Total	777.408		793.776	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
6	2	87,0	6.276	132	6.408
4	2	94,0	6.782	143	6.925
I alt			777.408		793.776