

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

1,12 % svarende til 10,69 kr. pr. kvm

Odsherred Kommune

Afdeling 542 - Møllevvej

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

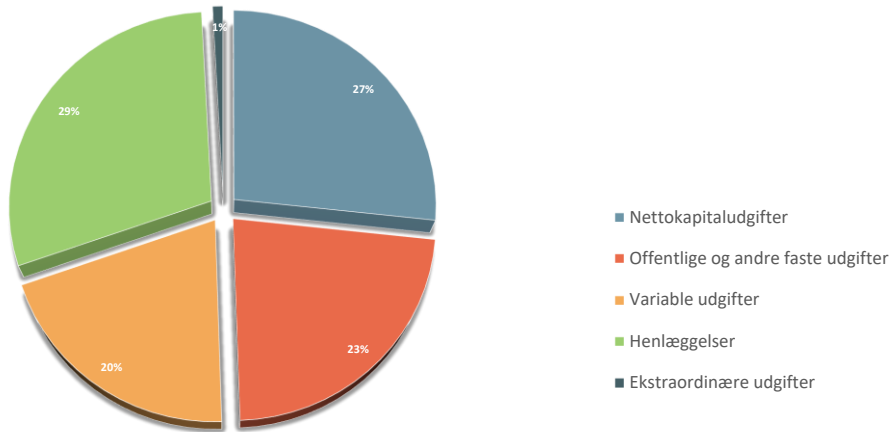
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	152.005	228.000	228.000	228.000	0
106	Ejendomsskatter	2.027	51.700	51.700	2.500	-49.200
109	Renovation	62.786	55.300	63.600	65.300	1.700
110	Forsikringer	5.038	5.600	5.900	5.300	-600
111	Afdelingens energiforbrug	63.289	79.300	83.900	69.000	-14.900
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag	50.470	50.470	51.480	52.490	1.010
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	183.610	242.370	256.580	194.590	-61.990
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	50.200	50.200	51.700	55.300	3.600
	4. Rengøring/trappevask/pedel	42.844	39.000	40.600	44.600	4.000
115	Almindelig vedligeholdelse	57.179	47.250	49.613	51.598	1.985
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	51.762	84.100	271.000	122.500	-148.500
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-51.762	-84.100	-271.000	-122.500	148.500
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	8.575	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.575	0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri	20.282	17.100	17.700	20.700	3.000
119.9	Variable udgifter i alt	170.505	153.550	159.613	172.198	12.585
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	165.900	165.900	165.900	212.000	46.100
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25.000	25.000	10.000	25.000	15.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	15.000	15.000
124	Andre henlæggelser	76.003	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	266.903	190.900	175.900	252.000	76.100
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	773.023	814.820	820.093	846.788	26.695
Ekstraordinære udgifter						
126	Ydelse vedr. råderet	7.200	0	0	7.200	7.200
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	14.000	0	-14.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	7.200	0	14.000	7.200	-6.800
139	Samlede udgifter	780.223	814.820	834.093	853.988	19.895
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	43.868	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	824.091	814.820	834.093	853.988	19.895
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	793.440	793.420	810.193	810.200	7
	Husleje forbedringer	7.200	0	0	7.200	7.200
203	Øvrige indtægter					
	Drift af fællesvaskeri	23.451	18.400	23.900	24.900	1.000
	Overført fra opsamlet overskud	0	3.000	0	2.600	2.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	824.091	814.820	834.093	844.900	10.807
209	Indtægter i alt	824.091	814.820	834.093	844.900	10.807
220	Indtægter og evt. underskud i alt	824.091	814.820	834.093	844.900	10.807
Lejeændring					9.088	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Ejendomsskatter	-49.200	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	46.100	
3. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.000	
4. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	15.000	
5. Afdelingens energiforbrug	-14.900	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	741.006
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-51.762
+ Året henlæggelser	165.900
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	855.144
Henlæggelse pr. m ²	1006
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	350.647
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-8.575
+ Året henlæggelser	25.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	367.072
Henlæggelse pr. m ²	432
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	5.957
Forbrug i året	-1.476
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	4.482
Opsamlet resultat	
Saldo primo	-41.276
Året underskud	0
Årets overskud	43.868
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	2.592

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: 2

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 542 - Møllevej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	16	850
Total	16	850

Lejeforhøjelse i procent: 1,12%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	953	10,69	964	9.088
Total	810.240		819.312	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	40,0	3.203	36	3.239
1	1	42,0	3.362	37	3.399
1	1	43,0	2.916	38	2.954
1	1	43,0	3.442	38	3.480
3	1	45,0	3.603	40	3.643
1	1	48,0	3.842	43	3.885
1	1	51,0	4.083	45	4.128
1	1	54,0	4.323	48	4.371
1	1	57,0	4.563	51	4.614
1	1	62,0	4.962	55	5.017
1	1	66,0	5.284	59	5.343
1	1	70,0	5.604	62	5.666
1	2	55,0	4.403	49	4.452
1	2	84,0	6.724	75	6.799
I alt			810.240		819.312