

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,53 % svarende til 29,33 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 69 - Skovglimt/Kirkevej

Budget for året 2026



Bemærkninger til budgettet

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

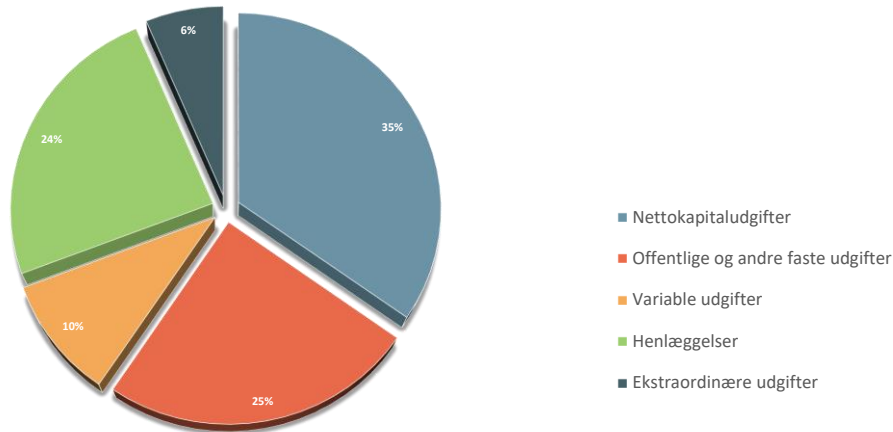
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

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	399.053	400.000	400.000	400.000	0
106	Ejendomsskatter	42.846	63.300	47.100	42.800	-4.300
109	Renovation	88.467	69.900	67.000	92.000	25.000
110	Forsikringer	13.484	12.700	14.000	14.200	200
111	Afdelingens energiforbrug	18.749	21.100	20.000	19.300	-700
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	99.000	99.000	99.000	99.000	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	13.220	14.100	14.900	14.900	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	275.766	280.100	262.000	282.200	20.200
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	2. Havemandsordning	54.200	54.200	55.800	59.100	3.300
	5. Anden renholdelse m.m.	0	0	1.400	0	-1.400
115	Almindelig vedligeholdelse	51.566	52.500	55.125	50.000	-5.125
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	58.307	314.000	90.000	284.200	194.200
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-58.307	-314.000	-90.000	-284.200	-194.200
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	29.370	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-29.370	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	4. BL kontingent	3.312	3.400	3.500	3.700	200
119.9	Variable udgifter i alt	109.078	110.100	115.825	112.800	-3.025
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	168.400	168.400	209.000	280.000	71.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	55.000	55.000	55.000	0	-55.000
123	Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	7.000	0	-7.000
124.8	Henlæggelser i alt	223.400	223.400	271.000	280.000	9.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	1.007.297	1.013.600	1.048.825	1.075.000	26.175
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	43.506	43.600	43.600	43.500	-100
126	Ydelse vedr. råderet	30.200	34.600	37.100	30.200	-6.900
131	Andre renter	38.808	0	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	13.890	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	126.404	78.200	80.700	73.700	-7.000
139	Samlede udgifter	1.133.701	1.091.800	1.129.525	1.148.700	19.175
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	19.823	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	1.153.524	1.091.800	1.129.525	1.148.700	19.175
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	1.004.352	1.004.200	1.016.925	1.016.900	-25
	Husleje forbedringer	30.200	34.600	37.100	30.200	-6.900
202	Renteindtægter	65.972	0	18.500	21.700	3.200
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	53.000	53.000	57.000	44.000	-13.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.153.524	1.091.800	1.129.525	1.112.800	-16.725
209	Indtægter i alt	1.153.524	1.091.800	1.129.525	1.112.800	-16.725
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.153.524	1.091.800	1.129.525	1.112.800	-16.725
Lejeændring					35.900	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	71.000	
2. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-55.000	
3. Renovation	25.000	
4. Overført fra opsamlet overskud	-13.000	
5. Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning	-7.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	1.022.704
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-58.307
+ Året henlæggelser	168.400
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	38.808
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	1.171.605
Henlæggelse pr. m ²	957
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	118.657
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-29.370
+ Året henlæggelser	55.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	144.287
Henlæggelse pr. m ²	118
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	20.180
Forbrug i året	-644
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	19.536
Opsamlet resultat	
Saldo primo	224.391
Året underskud	0
Årets overskud	19.823
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-53.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	191.214

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 1.821,40 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: 3

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 69 - Skovglimt/Kirkevej

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Ældrebolig	20	1.224
Total	20	1.224

Leieforhøjelse i procent: 3,53%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	831	29,33	860	35.900
Total	1.017.072		1.052.928	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
16	2	59,0	4.100	144	4.244
4	3	70,0	4.789	171	4.960
I alt			1.017.072		1.052.928