

Budget 2026

Huslejekforhøjelse pr. 1. januar 2026

4,29 % svarende til 21,54 kr. pr. kvm

Vestsjællands Almene Boligselskab

Afdeling 9 - Rønne Alle

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.

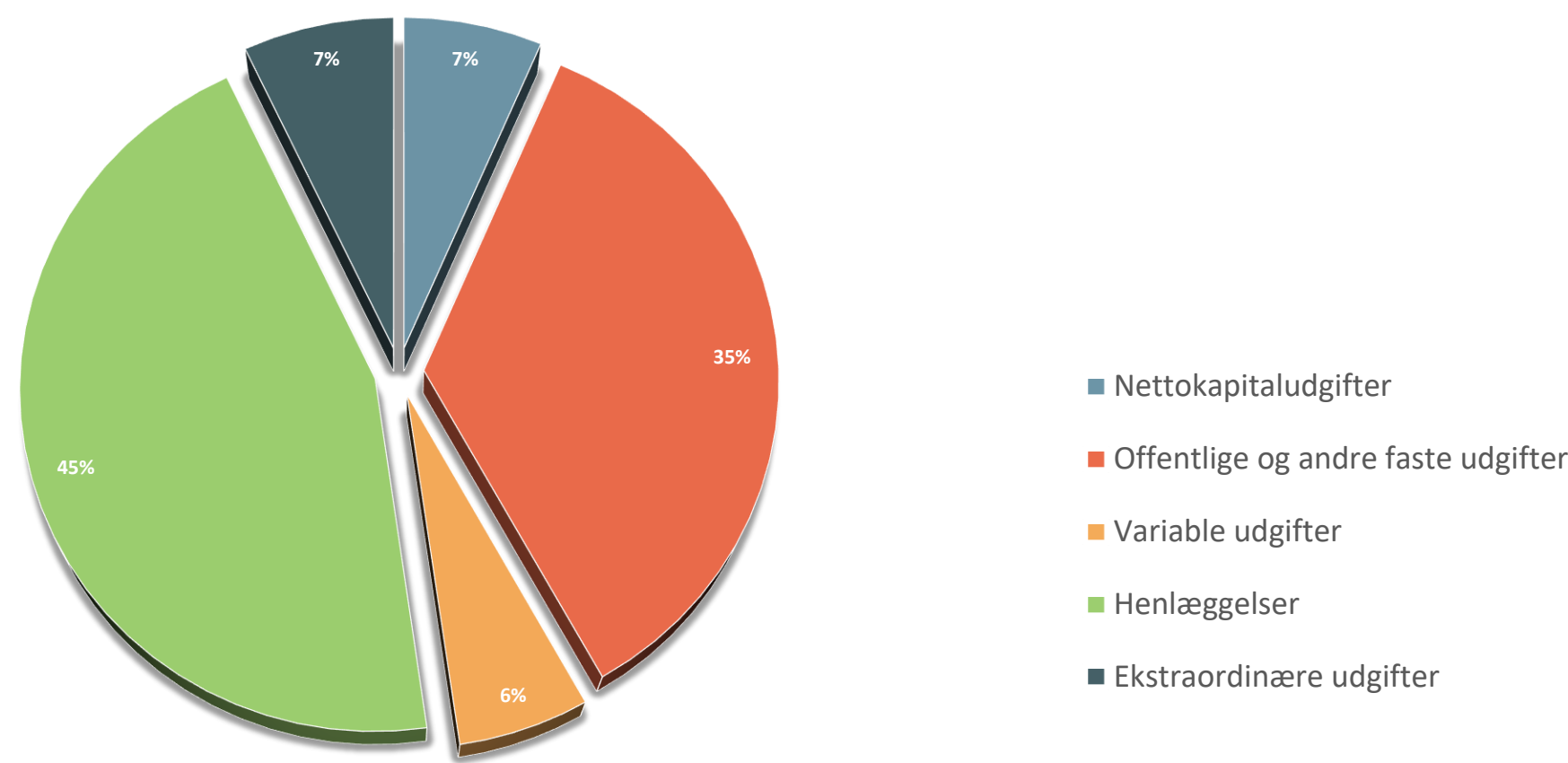
Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

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	39.176	26.400	26.400	40.400	14.000
106	Ejendomsskatter	21.306	54.500	23.400	21.300	-2.100
109	Renovation	41.819	39.900	45.500	43.500	-2.000
110	Forsikringer	11.348	10.700	11.800	11.900	100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag (4.950 kr. pr. lejemål)	44.550	44.550	44.550	44.550	0
	2. Dispositionsfond (745 kr. pr. lejemål)	5.949	6.345	6.705	6.705	0
113	A og G Indskud	88.044	83.100	87.700	91.600	3.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	213.017	239.095	219.655	219.555	-100
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
115	Almindelig vedligeholdelse	5.831	29.400	30.870	32.105	1.235
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	88.579	100.800	263.100	106.400	-156.700
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-88.579	-100.800	-263.100	-106.400	156.700
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
119	Diverse udgifter:					
	1. Afdelingsmøder mv.	875	1.000	1.000	1.000	0
	2. Rådighedsbeløb	1.330	1.300	1.300	1.300	0
	4. BL kontingent	1.490	1.500	1.500	1.700	200
119.9	Variable udgifter i alt	9.526	33.200	34.670	36.105	1.435
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	200.000	200.000	246.600	275.500	28.900
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
124.8	Henlæggelser i alt	205.000	205.000	251.600	280.500	28.900
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	466.719	503.695	532.325	576.560	44.235
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	44.000	44.000	44.000	44.000	0
131	Andre renter	42.692	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	86.692	44.000	44.000	44.000	0
139	Samlede udgifter	553.411	547.695	576.325	620.560	44.235
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	66.816	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	620.227	547.695	576.325	620.560	44.235
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	1. Familieboliger	536.652	536.695	542.525	542.500	-25
202	Renteindtægter	72.575	0	20.800	23.800	3.000
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	11.000	11.000	13.000	31.000	18.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	620.227	547.695	576.325	597.300	20.975
209	Indtægter i alt	620.227	547.695	576.325	597.300	20.975
220	Indtægter og evt. underskud i alt	620.227	547.695	576.325	597.300	20.975
Lejeændring					23.260	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Budget 2026 for afdeling 9 - Rønne Alle

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer	Ændring	Kommentar
1. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.900	
2. Overført fra opsamlet overskud	18.000	
3. Nettokapitaludgifter i alt	14.000	
4. A og G Indskud	3.900	
5. Renteindtægter	3.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	596.746
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-88.579
+ Året henlæggelser	200.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	42.692
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	750.859
Henlæggelse pr. m²	695
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	810.780
Forbrug i året/Opmålling-udbud	0
+ Året henlæggelser	5.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	815.780
Henlæggelse pr. m²	755
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	11.778
Forbrug i året	-3.420
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	8.358
Opsamlet resultat	
Saldo primo	52.106
Året underskud	0
Årets overskud	66.816
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-11.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	107.921

Tomgang
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 60,15 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål.

Tab ved fraflytninger
Dispositionsfonden har i regnskabåret 2024 givet afdelingen et tilskud på kr. 105.232,66 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning.

Antal fraflytninger
Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 0

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 9 - Rønne Alle

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Familiebolig	9	1.080
Total	9	1.080

Lejeforhøjelse i procent: 4,29%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	502	21,54	524	23.260
Total	542.484		565.704	

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
5	3	120,0	5.023	215	5.238
4	4	120,0	5.023	215	5.238
I alt			542.484		565.704