

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.114	101	101
Almene ungdomsboliger	-	-	-
Almene ældreboliger	-	-	-
Erhvervslejemål	-	-	-
Institutioner	-	-	-
Garager/Carporte	-	-	-
I alt	6.114,00	101,00	101,00

					Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020																																								
Konto																																															
Nettokapitaludgifter																																															
101	Indekslån																																														
	<table><tr><th colspan="2">Lånenr.</th><th>Udløbsår</th><th>Ydelse</th><th>Inkl. Indek</th></tr><tr><td colspan="2">RD 04</td><td>2037</td><td>332.553</td><td>339.204</td></tr><tr><td colspan="2">RD 05</td><td>2038</td><td>14.367</td><td>14.654</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td></td><td>346.920</td><td>353.858</td></tr></table>				Lånenr.		Udløbsår	Ydelse	Inkl. Indek	RD 04		2037	332.553	339.204	RD 05		2038	14.367	14.654					-					-					-					-	I alt			346.920	353.858	354.000	361.000	343.485
Lånenr.		Udløbsår	Ydelse	Inkl. Indek																																											
RD 04		2037	332.553	339.204																																											
RD 05		2038	14.367	14.654																																											
				-																																											
				-																																											
				-																																											
				-																																											
I alt			346.920	353.858																																											
104.3	Ydelsessøtte fra staten																																														
	<table><tr><th colspan="2">Lånenr.</th><th>Ydelse</th></tr><tr><td colspan="2">RD 04</td><td>-48.989</td></tr><tr><td colspan="2">RD 05</td><td>-1.370</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td>-50.359</td></tr></table>				Lånenr.		Ydelse	RD 04		-48.989	RD 05		-1.370													I alt		-50.359	-50.000	-54.000	-50.359																
Lånenr.		Ydelse																																													
RD 04		-48.989																																													
RD 05		-1.370																																													
I alt		-50.359																																													
105	Afviklede prioriteter																																														
	<table><tr><th colspan="2">Lånenr.</th><th>Ydelse</th></tr><tr><td colspan="2">Jf. LBF</td><td>40.691</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td>40.691</td></tr></table>				Lånenr.		Ydelse	Jf. LBF		40.691																I alt		40.691																			
Lånenr.		Ydelse																																													
Jf. LBF		40.691																																													
I alt		40.691																																													
	Andel til dispositionsfond		13.564	14.000	13.564																																										
	Andel til Landsbyggefonden		27.127	27.000	27.127																																										
Kommentar:																																															
Indeksering forventes at blive lavere end forudsat i budget 2021																																															

106	Ejendomsskatter						
	For 3 år siden	231.393					
	For 2 år siden	233.213					
	For 1 år siden	246.738					
	Grundværdi	10.501.100	0,025	262.528	263.000	247.000	246.738
	Kommentar:						
	Grundskatteløftværdi er steget						
107	Vandafgift						
	For 3 år siden	389.747					
	For 2 år siden	395.380					
	For 1 år siden	387.075					
	Gennemsnit	390.734					
	Forventet forbrug	390.000	4,00	405.600	406.000	414.000	387.075
	Kommentar:						
	Forbruget har været faldende igennem de seneste par år						
109	Renovation						
	For 3 år siden	175.447					
	For 2 år siden	210.016					
	For 1 år siden	242.918					
	Gennemsnit	209.460					
	Forventet forbrug	300.000	0,00	300.000	300.000	218.000	242.918
	Kommentar:						
	Satserne fra Næstved kommune er steget.						
110	Forsikring						
	Udgift 2021	76.806	0,00	76.806	77.000	79.000	76.540
	Kommentar:						
	Vores forsikringer skal i udbud i 2021, og man forventer at vi kan fastholde vores nuværende priser.						

111.1 El og varme fællesarealer For 3 år siden 145.496 For 2 år siden 129.855 For 1 år siden 116.928 Gennemsnit 130.760 Forventet forbrug 120.000 4,00 124.800				125.000	134.000	116.928
Kommentar: Forbruget har været faldende igennem de seneste år						
111.3 Målerpasning Udgift 2020 26.166 5,00 27.475				27.000	27.000	25.586
112 Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag 101,0 enheder á 3.750 378.750 Dispositionsfond 101,0 enheder á 584 58.984 Arbejdskapital 101,0 enheder á 165 16.665				379.000	378.000	358.954
				59.000	59.000	58.277
				17.000	17.000	16.463
113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til disp.fonden:						
113.1 A-indskud				10.000	10.000	9.772
113.2 G-indskud						
Udgift 2020 66.543 1,00 67.208				67.000	67.000	66.543
114 Renholdelse						
114.1 Lønninger ejendomsfkt./kontorpersonale 510.894				511.000	484.000	486.738
114.2 Trappevask inkl. rengøringsmidler 80.000				80.000	66.000	78.679
114.3 Drift af driftscenter 31.000				31.000	34.000	28.807
115 Almindelig vedligeholdelse						
Forventet forbrug 100.000				100.000	100.000	63.549

116	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser:						
	Forventet forbrug	1.368.472			1.368.000	1.240.000	852.397
	Dækket af tidl. henlæggelser				-1.368.000	-1.240.000	-852.397
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.						
	For 3 år siden	36.943					
	For 2 år siden	84.968					
	For 1 år siden	64.721					
	Gennemsnit	62.210					
	Forventet forbrug	65.000			65.000	50.000	64.721
	Dækket af tidl. henlæggelser				-65.000	-50.000	-64.721
118	Særlige aktiviteter - Fællesvaskeri						
	For 3 år siden	30.155					
	For 2 år siden	25.463					
	For 1 år siden	20.782					
	Gennemsnit	25.467					
	Forventet forbrug	25.000			25.000	27.000	20.782
119	Diverse udgifter						
		Lejemålenheder	Sats				
	Kontingent BL	101,00	147	14.819	15.000	14.000	13.864
	Beboeraktiviteter			5.000	5.000	5.000	1.797
	Diverse			5.000	5.000	2.000	7.610
	Afd. bestyrelsens rådighedsbeløb			1.500	2.000	3.000	1.457
120	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser						
	Forventet opsparing	1.131.500			1.132.000	1.030.000	1.000.000
121	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning						
		Konto 117					
	For 3 år siden	36.943					
	For 2 år siden	84.968					
	For 1 år siden	64.721					
	Budget	65.000					
	Opsparingssaldo	400.152					
	Opsparing	35.000			35.000	35.000	35.000
	Kommentar:						
	Fastholder opsparingsniveau, selvom forbruget er steget, idet der er en stor opsparing.						

123

Tab ved fraflytninger

Lejemålenheder

Sats

Skal saldo 2022

101,00

335

33.835

Opsparingssaldo pr. 31.12.2020

21.393

Henlægger i 2021

10.000

Forbrug max.

101,00

333

33.633

I alt

-2.240

Opsparing

20.000

Kommentar:

Der har været et par sager de sidste par år, så saldoen er forholdsvis lav.

20.000

10.000

7.500

125

Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.:

Lånenr.	Udløbsår	Ydelse	Inkl. Indek
Nykredit 009	2025	110.893	
Nykredit 010	2025	580.428	
Nykredit 016	2037	129.290	
Nykredit 017	2040	73.962	
I alt		894.574	-

895.000

892.000

894.574

201	Boligaftifter og lejer:			
		Maj mdr.	For hele året	
	Almene familieboliger	369.680	4.436.160	4.436.000
	Kældre m.v.	300	3.600	4.000
				4.436.000
				7.000
				4.346.916
				5.900
202	Renter af tilgodehavende hos boligorganisation			
	Renter af tilgodehavende hos boligorganisation			0
				0
				6.768
	Kommentar:			
	Renten er sat til 0%			
203.2	Drift fællesvaskeri			
	For 3 år siden	89.829		
	For 2 år siden	77.725		
	For 1 år siden	78.028		
	Gennemsnit	81.860		
	Forventet indtægt	78.000		
			78.000	78.028
203.6	Afvikling af overskud			

Udgifter	4.931.000
Indtægter	4.635.000
Stigning i kr.	296.000
Stigning i %	6,67