

Rammebudget for 2023

Afdeling 002 Banekanten/Jyllandsvej



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	6.114	101	101
I alt	6.114	101	101

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	348.000	345.000	334.028
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	274.000	263.000	262.528
107	Vandafgift	397.000	406.000	354.685
109	Renovation	405.000	300.000	348.073
110	Forsikringer	89.000	77.000	78.958
111	Afdelingens energiforbrug	176.000	152.000	169.744
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	379.000	379.000	377.336
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	61.000	59.000	58.378
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	17.000	17.000	16.463
	3. Varme- eller vandregnskab honorar	0	0	0
	4. Antenneregnskab	0	0	0
	5. Ekstra kælderrum mv.	22.000	0	0
113	<u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	1. A-indskud 10.000			
	2. G-indskud 68.000	78.000	77.000	76.315
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.898.000	1.730.000	1.742.479
	VARIABLE UDGIFTER			
114	Renholdelse	643.000	622.000	558.897
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	94.565
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.035.000	1.368.000	1.016.553
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.035.000	-1.368.000	-1.016.553
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	85.000	65.000	85.305
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-85.000	-65.000	-85.305
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	25.000	25.000	16.402
119	Diverse udgifter	33.000	27.000	25.336
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	801.000	774.000	695.200
	HENLÆGGELSER			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.132.000	1.132.000	1.030.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	35.000	35.000	35.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	20.000	10.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.197.000	1.187.000	1.075.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.244.000	4.036.000	3.846.707
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	895.000	895.000	895.111
131	Andre renter	44.000	0	15.025
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.211
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	939.000	895.000	912.347
150	UDGIFTER I ALT	5.183.000	4.931.000	4.759.054

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	4.732.000	4.732.000	4.436.160
	Kældre m.v.	4.000	4.000	3.600
203	Andre ordinære indtægter	99.000	195.000	258.114
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.835.000	4.931.000	4.697.874
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	3.281
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	3.281
209	INDTÆGTER I ALT	4.835.000	4.931.000	4.701.155
210	Årets huslejestingning/underskud	348.000	0	57.899
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.183.000	4.931.000	4.759.054





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	6.114,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		773,99
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		56,92
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		830,90
Forhøjelsesprocent		7,35
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		348.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Næstved Kommune har varslet en forhøjelse på 8-9%

Konto 111: Afdelingens forbrug har været svigende igennem de seneste år.

Konto 131: Renten er negativ, og vi forventer en negativ afkast/rente på 1%

Konto 203: Afdelingen havde underskud sidste år og derfor er afvikling af overskud faldet



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	2.267.563
Forbrug i året	Kr.	-1.016.553
Henlagt i året	Kr.	1.030.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	2.281.010
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	400.152
Forbrug i året	Kr.	-85.305
Henlagt i året	Kr.	35.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	349.847
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	21.393
Forbrug i året	Kr.	-14.546
Henlagt i året	Kr.	10.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	16.848
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	349.154
Forbrug i året	Kr.	-236.632
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	112.521

Afdelingens samlede årsregnskab for 2021 inkl. noter kan rekvireres ved at skrive til info@bolignaestved.dk