

Rammebudget for 2023

Afdeling 005 Mølleparken



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	15.935,0	207,0	207,0
Erhvervslejemål	187,0	2,0	4,0
Garager/Carporte		65,0	13,0
I alt	16.122,0	274,0	224,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
----------------	----------------	--------------------------------

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9 **NETTOKAPITALUDGIFTER** **521.000** **521.000** **517.259**

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	569.000	569.000	569.278
107	Vandafgift	1.155.000	1.175.000	980.163
109	Renovation	722.000	620.000	624.065
110	Forsikringer	251.000	178.000	176.874
111	Afdelingens energiforbrug	415.000	301.000	311.037

112 **Bidrag til boligorganisationen:**

1.	Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	840.000	840.000	836.864
2.	Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	134.000	131.000	129.472
2.	Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	38.000	37.000	36.512
3.	Varme- eller vandregnskab honorar	0	0	75
5.	Ekstra kælderrum mv.	35.000	0	0

113 **Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:**

1.	A-indskud	52.000		
2.	G-indskud	1.131.000	1.183.000	1.120.000
				1.119.492

113.9 **OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT** **5.342.000** **4.971.000** **4.783.831**

VARIABLE UDGIFTER

114	Renholdelse	1.601.000	1.521.000	1.454.298
115	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75.000	65.158
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	2.468.000	2.926.000	1.961.511
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.468.000	-2.926.000	-1.961.511

117 **Istandsættelse ved fraflytning m.v.:**
(A-ordning)

1.	Afholdte udgifter	125.000	125.000	174.692
2.	Heraf dækkes af henlæggelser	-125.000	-125.000	-174.692

118 **Drift af fællesvaskeri og selskabslokale** 45.000 50.000 48.389

119 **Diverse udgifter** 75.000 73.000 54.446

119.9 **VARIABLE UDGIFTER I ALT** **1.796.000** **1.719.000** **1.622.291**

HENLÆGGELSER

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	5.300.000	5.144.000	5.283.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	450.000	450.000	450.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	50.000	50.000	30.000

124.8 **HENLÆGGELSER I ALT** **5.800.000** **5.644.000** **5.763.000**

124.9 **SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER** **13.459.000** **12.855.000** **12.686.381**

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

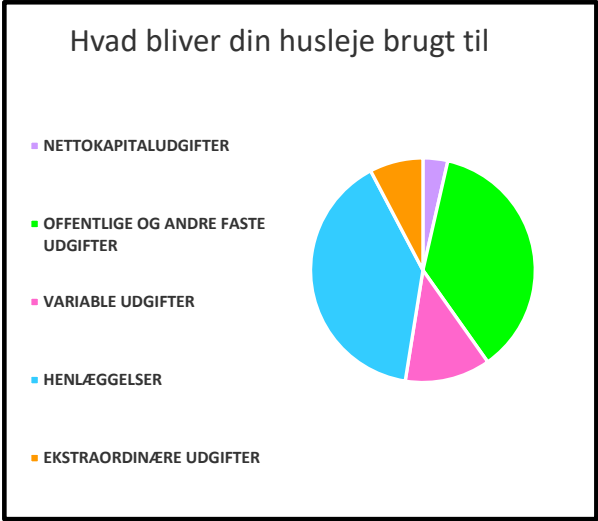
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	914.000	909.000	914.252
131	Andre renter	209.000	0	69.535
133	Afvikling af:			
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	15.490

137 **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT** **1.123.000** **909.000** **999.276**

150 **UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT** **14.582.000** **13.764.000** **13.685.657**

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	12.709.000	12.708.000	12.604.536
	Erhverv	149.000	147.000	146.753
	Kældre m.v.	36.000	37.000	36.775
	Garager/carporte	111.000	111.000	111.000
	Kollektiv råderet	367.000	415.000	461.493
	- Merleje	-14.000	-14.000	-14.225
203	Andre ordinære indtægter	335.000	360.000	243.900
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.693.000	13.764.000	13.590.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	29.079
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	29.079
209	INDTÆGTER I ALT	13.693.000	13.764.000	13.619.311
210	Årets huslejestingning/underskud	889.000	0	66.346
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	14.582.000	13.764.000	13.685.657





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	15.935,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		797,56
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		55,79
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		853,35
Forhøjelsesprocent		6,99
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		889.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

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

Konto 110: Tegning af nye forsikringer har betydet en stigning

Konto 111: Prisen på strøm er steget. Udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyr fremover skal betales af afdelingen og ikke fraflytter

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionærer stiger iht. overenskomsten.

Konto 120: Ydelser på forbedringslån der er udløbet, opspares til den kommende helhedsplan

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

Konto 203: Indtægter fra selskabslokale samt tidligere års overskud. Indtægt fra vaskeri bortfalder, da vaskeriet er overgået til Pay Per Wash.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	11.339.639
Forbrug i året	Kr.	-1.961.511
Henlagt i året	Kr.	5.283.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	14.661.128
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.877.273
Forbrug i året	Kr.	-174.692
Henlagt i året	Kr.	450.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	2.152.582
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	75.465
Forbrug i året	Kr.	-451
Henlagt i året	Kr.	30.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	105.014
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.045.423
Forbrug i året	Kr.	-270.160
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	775.263

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