

Rammebudget for 2022

Afdeling 010 Birkehegnet



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	30.481,0	373,0	373,0
Garager/Carporte		66	13,2
I alt	30.481,0	439,0	386,2

RESULTATOPGØRELSEKonto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	6.627.000	6.654.000	6.631.325
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	2.115.000	2.103.000	1.987.955
109 ●	1.523.000	1.250.000	1.210.156
110 ●	336.000	336.000	329.634
111 ●	209.000	216.000	191.736
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	1.448.000	1.443.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	226.000	225.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	64.000	64.000
113.9	5.921.000	5.637.000	5.377.823
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	2.171.000	2.120.000	2.037.689
115 ●	350.000	350.000	469.286
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	4.237.000	4.132.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.237.000	-4.132.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	230.000	200.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-230.000	-200.000
118 ●	244.000	266.000	250.260
119 ●	197.000	159.000	67.530
119.9	2.962.000	2.895.000	2.824.766
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120 ●	3.650.000	3.600.000	3.400.000
121 ●	150.000	100.000	50.000
123 ●	130.000	130.000	61.000
124.8	3.930.000	3.830.000	3.511.000
HENLÆGGELSER I ALT			
124.9	19.440.000	19.016.000	18.344.914
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	13.393.000	12.603.000	10.294.316
126	57.000	57.000	51.532
131 ●	0	0	435
137	13.450.000	12.660.000	10.346.284
139	32.890.000	31.676.000	28.691.198
UDGIFTER I ALT			
140 ●	Årets overskud, der anvendes til:		
	2. Overført til opsamlet resultat		617.507
150	32.890.000	31.676.000	29.308.705
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	26.917.000	26.916.000	25.962.744
	Garager/carporte	120.000	100.000	109.800
	Kollektiv råderet	61.000	71.000	45.615
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	0	0	25.480
202	Renter	0	0	28.232
203	Andre ordinære indtægter	575.000	519.000	1.178.836
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.673.000	27.606.000	27.350.708

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204	Ekstraordinære indtægter	4.201.000	4.070.000	1.884.670
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	73.328
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.201.000	4.070.000	1.957.998
209	INDTÆGTER I ALT	31.874.000	31.676.000	29.308.705
210	Årets huslejestingning/underskud	1.016.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	32.890.000	31.676.000	29.308.705

Hvad bliver din husleje brugt til

- NETTOKAPITALUDGIFTER
- OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
- VARIABLE UDGIFTER
- HENLÆGGELSER
- EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	30.481,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		883,06
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		33,33
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		916,40
Forhøjelsesprocent		3,77
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		1.016.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Opkrævningen fra Næstved Kommune vedr. grundgebyr for familieboliger er steget med kr. 503,- pr. lejemål. Årsagen er, at der skal indkøbes nye beholdere.

Konto 112: Adm.bidrag er steget fra 3.710 kr. til 3.750 kr.

Konto 114: Udgiften til ejendomsfunktionærer forventes at stige jf. overenskomsten.

Konto 118: Afdelingen er overgået til Pay Per Wash, så Electrolux har fremadrettet udgiften til reparation og vedligeholdelse af maskinerne.

Konto 120: Henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse er hævet lidt.

Konto 121: Henlæggelserne til istandsættelse er hævet, da afdelingens andel af istandsættelsen ser ud til at blive højere, da beboerne bor længere tid i lejemålene.

Konto 125: De sidste lån ifm. renoveringsarbejderne i Birkehegnet er hjemtaget, og afdelingens lån til dispositionsfonden er flyttet fra konto 126 til denne konto, derfor højere ydelser. Derudover er byggesagen i Birkehegnet afsluttet med et overskud på kr. 8.000.000, som vi har brugt til at nedbringe dispositionsfondslånet med. Det betyder en lavere ydelse på dette lån og kortere løbetid.

Konto 126: Afdragene på afdelingens lån til dispositionsfonden er flyttet til konto 125.

Konto 202: Renten er pt. så lav/negativ, at vi ikke forventer nogle renteindtægter i 2022

Konto 203: Afdelingen er overgået til Pay Per Wash vedr. vaskeriet.

Afdelingen skal også have 1/3 af overskuddet tilbage fra 2020, derfor højere tilbagebetaling.

Konto 204: Afdelingen modtager ydelsesstøtte, driftssikring og støtte fra dispositionsfonden til ydelserne på konto 125.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	7.972.456
Forbrug i året	Kr.	-4.454.329
Henlagt i året	Kr.	3.400.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	6.918.126
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	3.435.638
Forbrug i året	Kr.	-226.484
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.259.153
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	71.187
Forbrug i året	Kr.	-128.218
Henlagt i året	Kr.	61.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.969
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.744.726
Forbrug i året	Kr.	-938.523
Henlagt i året	Kr.	617.507
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.423.710

Afdelingens samlede årsregnskab for 2020 inkl. noter kan rekvireres i administrationen indenfor normal kontortid, som er:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 12.00, torsdag tillige fra kl. 15.00 - 17.30, fredag lukket.