

Rammebudget for 2023

Afdeling 010 Birkehegnet



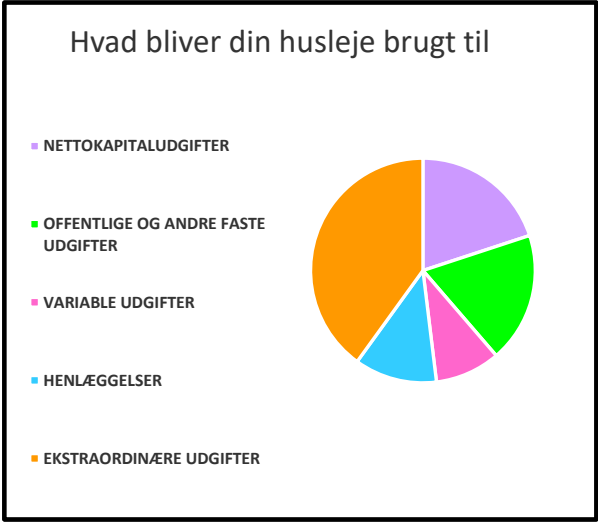
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	30.481,0	373,0	373,0
Garager/Carporte		66	13,2
I alt	30.481,0	439,0	386,2

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	6.628.000	6.627.000	5.999.009
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	2.075.000	2.115.000	1.987.955
109 ●	Renovation	1.709.000	1.523.000	1.482.612
110 ●	Forsikringer	387.000	336.000	328.092
111 ●	Afdelingens energiforbrug	307.000	209.000	215.912
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	1.448.000	1.448.000	1.442.843
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	232.000	226.000	223.224
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	66.000	64.000	62.951
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.224.000	5.921.000	5.743.589
	VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	Renholdelse	2.276.000	2.171.000	2.120.014
115 ●	Almindelig vedligeholdelse	350.000	350.000	152.544
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	3.980.000	4.237.000	3.615.196
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-3.980.000	-4.237.000	-3.615.196
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	180.000	230.000	163.533
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-180.000	-230.000	-163.533
118 ●	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	292.000	244.000	284.741
119 ●	Diverse udgifter	201.000	197.000	77.028
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.119.000	2.962.000	2.634.327
	HENLÆGGELSER			
120 ●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	3.650.000	3.650.000	3.600.000
121 ●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	170.000	150.000	100.000
123 ●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	130.000	130.000	130.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	3.950.000	3.930.000	3.830.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.921.000	19.440.000	18.206.925
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	13.124.000	13.393.000	20.159.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	31.000	57.000	57.069
131 ●	Andre renter	150.000	0	50.717
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	452.787
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	13.305.000	13.450.000	20.720.473
139	UDGIFTER I ALT	33.226.000	32.890.000	38.927.398
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	33.226.000	32.890.000	38.927.398

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	27.933.000	27.933.000	26.916.672
	Garager/carporte	120.000	120.000	119.700
	Kollektiv råderet	22.000	61.000	36.470
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	9.000	0	34.944
203	Andre ordinære indtægter	533.000	575.000	361.118
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.617.000	28.689.000	27.468.904
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	3.561.000	4.201.000	2.797.923
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	8.596.455
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.561.000	4.201.000	11.394.378
209	INDTÆGTER I ALT	32.178.000	32.890.000	38.863.282
210	Årets huslejestingning/underskud	1.048.000	0	64.117
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	33.226.000	32.890.000	38.927.398





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		916,40
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		34,38
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		950,78
Forhøjelsesprocent		3,75
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		1.048.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106: Grundskatteloftsværdien er faldet.
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, og udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyrer fremover skal betales af afdelingen.
Konto 114: Udgiften til ejendomsfunktionærer forventes at stige jf. overenskomsten
Konto 118: Forbrugsudgifter til vand og varme forventes at stige.
Konto 121: Afdelingens gennemsnitlige forbrug er højere end tidligere budgetteret, derfor hæves henlæggelserne.
Konto 125: Afdelingen bliver færdig med at betale særstøttelånet tilbage til pengeinstituttet. Afdrag på lånene er rettet til ift. betalingsplanerne. I 2021 blev der afdraget ekstra på lånene, derfor er ydelsen i regnskabet 2021 væsentligt højere end budgettallene i 2022 og 2023.
Konto 126: Overdækningerne er færdigbetalt i 2023.
Konto 131: Renten er negativ, og vi forventer en negativ afkast/rente på 1%
Konto 201: Færre indtægter, da overdækningerne er betalt i 2023.
Konto 203: Da afdelingen er overgået til Payperwash er der ingen indtægt ifm. vaskerierne. Indtægterne vedr. selskabslokalerne er sat en anelse ned.
Konto 204: Der sker gradvis aftrapning af driftsstøtten og tilskud.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	6.918.126
Forbrug i året	Kr.	-3.615.196
Henlagt i året	Kr.	3.600.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	6.902.930
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	3.259.153
Forbrug i året	Kr.	-163.533
Henlagt i året	Kr.	100.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	3.195.621
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	3.969
Henlagt i året	Kr.	130.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	204.042
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.423.710
Forbrug i året	Kr.	-332.851
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.090.860

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