

Rammebudget for 2022

Afdeling 014 Pilegården 1



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	7.294,5	90,0	90,0
I alt	7.294,5	90,0	90,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	2.079.000	2.079.000	2.078.598
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	459.000	459.000	459.368
107	21.000	21.000	12.671
109	320.000	299.000	273.550
110	85.000	85.000	81.962
111	99.000	104.000	90.792
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	338.000	336.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	53.000	52.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000
113.9	1.390.000	1.371.000	1.304.803
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	524.000	512.000	491.556
115	50.000	50.000	49.684
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	1.410.000	725.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.410.000	-725.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	70.000	70.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-70.000	-70.000
118	90.000	92.000	82.003
119	40.000	47.000	18.092
119.9	704.000	701.000	641.336
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	1.299.000	1.350.000	1.350.000
121	40.000	40.000	30.000
124.8	1.339.000	1.390.000	1.380.000
124.9	5.512.000	5.541.000	5.404.736
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	72.000	86.000	80.517
131	0	0	105
137	72.000	86.000	80.622
139	5.584.000	5.627.000	5.485.359
140	Årets overskud, der anvendes til:		
	2. Overført til opsamlet resultat		69.070
150	5.584.000	5.627.000	5.554.428
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	5.374.000	5.388.000	5.235.213
202	Renter	0	0	8.144
203	Andre ordinære indtægter	107.000	239.000	227.012
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.481.000	5.627.000	5.470.370

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	84.059
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	84.059

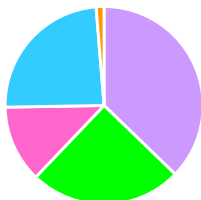
209	INDTÆGTER I ALT	5.481.000	5.627.000	5.554.428
-----	------------------------	------------------	------------------	------------------

210	Årets huslejestigning/underskud	103.000	0	0
-----	---------------------------------	---------	---	---

220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.584.000	5.627.000	5.554.428
-----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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	7.294,50 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		726,82
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		14,12
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		740,94
Forhøjelsesprocent		1,94
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		103.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Renovationssatserne fra Næstved Kommune er steget.

Konto 203: Afvikling af overskud tidligere år er faldet, idet overskud fra 2017 var højere end overskuddet i 2020



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	3.976.378
Forbrug i året	Kr.	-855.100
Henlagt i året	Kr.	1.350.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	4.471.277
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	228.241
Forbrug i året	Kr.	-62.041
Henlagt i året	Kr.	30.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	196.199
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	63.618
Forbrug i året	Kr.	-29.880
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	33.738
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	438.056
Forbrug i året	Kr.	-158.572
Henlagt i året	Kr.	69.070
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	348.554

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.