

Rammebudget for 2023

Afdeling 014 Pilegården 1



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemaal	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	7.294,5	90	90
I alt	7.294,5	90	90

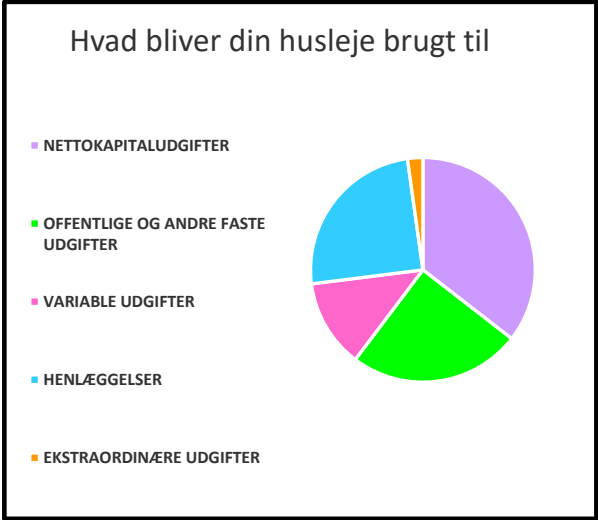
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	2.079.000	2.079.000	2.078.598
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	459.000	459.000	459.368
107	Vandafgift	0	21.000	8.105
109	Renovation	381.000	320.000	317.888
110	Forsikringer	102.000	85.000	81.597
111	Afdelingens energiforbrug	102.000	99.000	75.103
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	338.000	338.000	336.240
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	54.000	53.000	52.020
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000	14.670
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.451.000	1.390.000	1.344.991
	VARIABLE UDGIFTER			
114	Renholdelse	549.000	524.000	483.311
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	26.497
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.084.000	1.410.000	674.324
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.084.000	-1.410.000	-674.324
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	70.000	70.000	46.069
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-70.000	-70.000	-46.069
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	105.000	90.000	42.614
119	Diverse udgifter	41.000	40.000	16.915
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	745.000	704.000	569.337
	HENLÆGGELSER			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.350.000	1.299.000	1.350.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	70.000	40.000	40.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	32.000	0	0
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.452.000	1.339.000	1.390.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.727.000	5.512.000	5.382.926
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	70.000	72.000	74.113
131	Andre renter	59.000	0	19.833
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	6.525
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	129.000	72.000	100.471
139	UDGIFTER I ALT	5.856.000	5.584.000	5.483.396
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			81.415
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	5.856.000	5.584.000	5.564.812

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	5.405.000	5.405.000	5.301.756
	Kollektiv råderet	70.000	72.000	74.113
203	Andre ordinære indtægter	102.000	107.000	184.904
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.577.000	5.584.000	5.560.773
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.039
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	4.039
209	INDTÆGTER I ALT	5.577.000	5.584.000	5.564.812
210	Årets huslejestingning/underskud	279.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.856.000	5.584.000	5.564.812





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		740,94
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		38,25
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		779,19
Forhøjelsesprocent		5,16
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		279.000

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 118: Afdelingen er overgået til PayPerWash og har sparet på driften af vaskeriet

Konto 123: Afdelingen har ikke længere flere penge til tab ved fraflytning, og skal derfor henlægge til dette

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



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	4.471.277
Forbrug i året	Kr.	-674.324
Henlagt i året	Kr.	1.350.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	5.146.954
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	196.199
Forbrug i året	Kr.	-46.069
Henlagt i året	Kr.	40.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	190.131
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	33.738
Forbrug i året	Kr.	-17.019
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	16.718
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	348.554
Forbrug i året	Kr.	-173.204
Henlagt i året	Kr.	81.415
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	256.765

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