

Rammebudget for 2022

Afdeling 015 Pilegården 2



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	7.967,5	99,0	99,0
Almene ungdomsboliger	1.020,0	34,0	34,0
I alt	8.987,5	133,0	133,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	3.109.000	3.105.000	3.094.302
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	543.000	527.000	527.253
107	104.000	104.000	94.873
109	450.000	370.000	366.336
110	105.000	105.000	100.556
111	117.000	114.000	107.620
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	499.000	496.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	78.000	78.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	22.000	22.000
113.9	1.918.000	1.816.000	1.767.740
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	775.000	756.000	726.411
115	50.000	50.000	49.442
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	1.560.000	975.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.560.000	-975.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	100.000	100.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-100.000	-100.000
118	85.000	85.000	75.897
119	45.000	44.000	34.379
119.9	955.000	935.000	886.129
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	1.400.000	1.420.000	1.370.000
121	60.000	50.000	50.000
123	30.000	30.000	15.285
124.8	1.490.000	1.500.000	1.435.285
HENLÆGGELSER I ALT			
124.9	7.472.000	7.356.000	7.183.456
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	218.000	209.000	203.032
131	0	0	155
134	0	0	4.492
136	165.000	165.000	166.000
137	383.000	374.000	373.679
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139	7.855.000	7.730.000	7.557.135
UDGIFTER I ALT			
140	Årets overskud, der anvendes til:		
	2. Overført til opsamlet resultat		127.660
150	7.855.000	7.730.000	7.684.795
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	7.153.000	7.153.000	6.958.212
	Kollektiv råderet	218.000	209.000	203.032
202	Renter	0	0	2.758
203	Andre ordinære indtægter	108.000	203.000	275.505
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.479.000	7.565.000	7.439.507

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204	Ekstraordinære indtægter	165.000	165.000	166.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	79.288

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

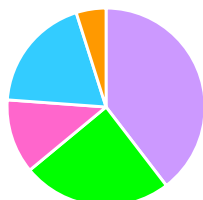
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	165.000	165.000	245.288
-----	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

INDTÆGTER I ALT

209	INDTÆGTER I ALT	7.644.000	7.730.000	7.684.795
210	Årets huslejestigning/underskud	211.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	7.855.000	7.730.000	7.684.795

Hvad bliver din husleje brugt til

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



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	7.967,50 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		818,42
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		23,48
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		841,89
Forhøjelsesprocent		2,87
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		187.053

Ungdomsboliger	1.020,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		619,20
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		23,48
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		642,68
Forhøjelsesprocent		3,79
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		23.947

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106-113: Renovationssatserne fra Næstved Kommune er steget og fradrag for forbedringer i ejendomsskatte udgår i 2022

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionerne/kontorpersonale stiger

Konto 120: Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger

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.	2.771.629
Forbrug i året	Kr.	-1.307.373
Henlagt i året	Kr.	1.370.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	2.834.256
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	292.773
Forbrug i året	Kr.	-100.016
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	242.757
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	30.469
Forbrug i året	Kr.	-15.608
Henlagt i året	Kr.	15.285
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	30.146
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	353.715
Forbrug i året	Kr.	-186.904
Henlagt i året	Kr.	127.660
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	294.471

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.