

Rammebudget for 2023

Afdeling 015 Pilegården 2



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

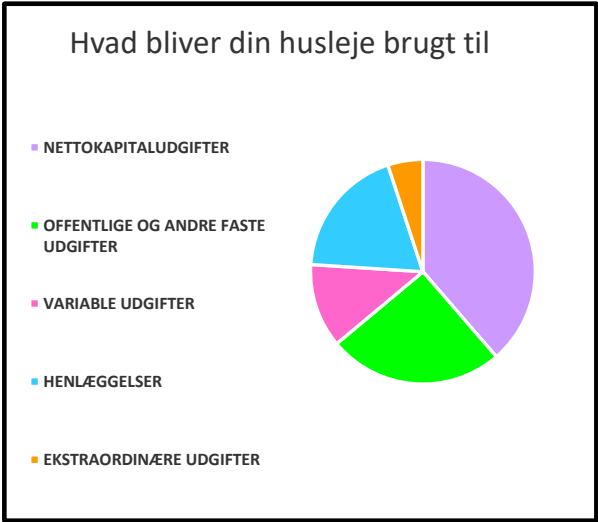
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	3.109.000	3.109.000	3.094.432
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106	Ejendomsskatter	543.000	543.000	527.253
107	Vandafgift	105.000	104.000	61.346
109	Renovation	525.000	450.000	451.144
110	Forsikringer	118.000	105.000	99.999
111	Afdelingens energiforbrug	139.000	117.000	104.735
112	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	499.000	499.000	496.888
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	80.000	78.000	76.874
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	23.000	22.000	21.679
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.032.000	1.918.000	1.839.917
VARIABLE UDGIFTER				
114	Renholdelse	812.000	775.000	714.227
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	23.321
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.206.000	1.560.000	1.552.370
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.206.000	-1.560.000	-1.552.370
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	110.000	100.000	133.087
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-110.000	-100.000	-133.087
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	55.000	85.000	28.055
119	Diverse udgifter	56.000	45.000	19.577
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	973.000	955.000	785.179
HENLÆGGELSER				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.400.000	1.400.000	1.420.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	60.000	50.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	47.000	30.000	30.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.522.000	1.490.000	1.500.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.636.000	7.472.000	7.219.529
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	217.000	218.000	217.864
131	Andre renter	19.000	0	6.700
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.253
136	Beboerrådgiver	170.000	165.000	169.110
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	406.000	383.000	395.928
139	UDGIFTER I ALT	8.042.000	7.855.000	7.615.457
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			63.441
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	8.042.000	7.855.000	7.678.898

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	7.364.000	7.364.000	7.152.312
	Kollektiv råderet	217.000	218.000	217.864
203	Andre ordinære indtægter	80.000	108.000	131.862
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.661.000	7.690.000	7.502.038
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	170.000	165.000	169.110
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.750
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	170.000	165.000	176.861
209	INDTÆGTER I ALT	7.831.000	7.855.000	7.678.898
210	Årets huslejestingning/underskud	211.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	8.042.000	7.855.000	7.678.898





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		841,98
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		23,48
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		865,45
Forhøjelsesprocent		2,79
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		187.053

Ungdomsboliger	1.020,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		642,80
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		23,48
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		666,27
Forhøjelsesprocent		3,65
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		23.947

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 111: Fra 2023 indgår flyttegebyr i budgettet
Konto 114: Generelt lønstigning
Konto 118: Afdelingen er overgået til PayPerWash
Konto 120-123: Stigning på henlæggelser for at imødegå kommende forbrug.
Konto 131: Renten er negativ, og vi forventer en negativ afkast/rente på 1%
Konto 203: Overskud tidligere år er faldende og derfor mindre at modregne i budgettet.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	2.834.256
Forbrug i året	Kr.	-1.552.370
Henlagt i året	Kr.	1.420.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	2.701.886
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	242.757
Forbrug i året	Kr.	-133.087
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	159.671
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	30.146
Forbrug i året	Kr.	-44.289
Henlagt i året	Kr.	30.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	15.857
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	294.471
Forbrug i året	Kr.	-117.170
Henlagt i året	Kr.	63.441
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	240.742

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