

Rammebudget for 2022

Afdeling 016 Pilegården 3



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage- areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Antal leje- målsenhed
Almene familieboliger	6.320,0	80,0	80,0
Almene ungdomsboliger	360,0	12,0	12,0
I alt	6.680,0	92,0	92,0

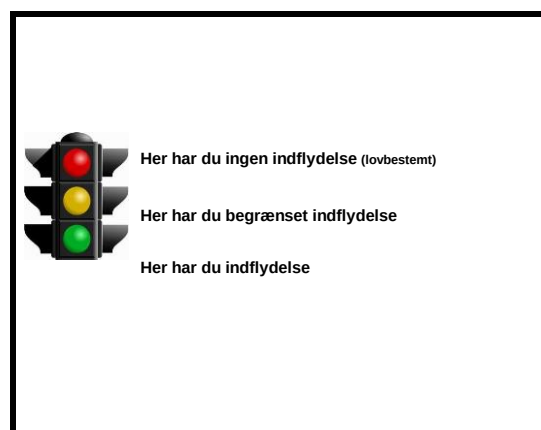
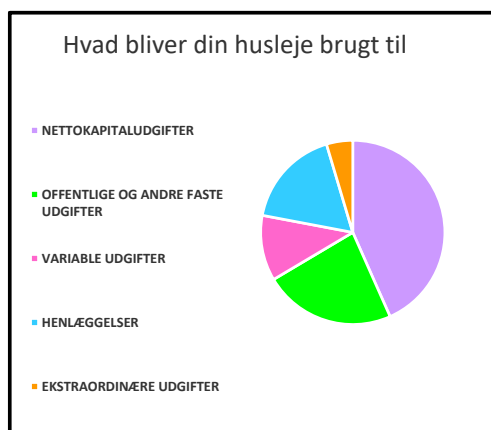
RESULTATOPGØRELSE

 Konto
nummer

		Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	2.652.000	2.652.000	2.651.442
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106	Ejendomsskatter	438.000	289.000	288.510
107	Vandafgift	68.000	68.000	64.248
109	Renovation	317.000	284.000	260.890
110	Forsikringer	79.000	79.000	75.635
111	Afdelingens energiforbrug	97.000	109.000	84.517
112	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	345.000	343.000	326.968
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	54.000	54.000	53.084
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000	14.996
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.413.000	1.241.000	1.168.847
VARIABLE UDGIFTER				
114	Renholdelse	536.000	522.000	502.480
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	35.833
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.254.000	1.063.000	716.653
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.254.000	-1.063.000	-716.653
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	75.000	75.000	23.764
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.000	-75.000	-23.764
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	75.000	75.000	59.314
119	Diverse udgifter	43.000	43.000	14.281
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	704.000	690.000	611.908
HENLÆGGELSER				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	985.000	1.050.000	1.050.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	50.000	50.000	50.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	30.000	14.200
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.065.000	1.130.000	1.114.200
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.834.000	5.713.000	5.546.397
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	157.000	164.000	164.546
131	Andre renter	0	0	107
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	116.808
136	Beboerrådgiver	125.000	122.000	124.500
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	282.000	286.000	405.961
139	UDGIFTER I ALT	6.116.000	5.999.000	5.952.358
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			71.239
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	6.116.000	5.999.000	6.023.597

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Beboelse	5.351.000	5.350.000	5.253.936
	Kollektiv råderet	157.000	164.000	164.546
202	Renter	0	0	4.752
203	Andre ordinære indtægter	193.000	363.000	461.589
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.701.000	5.877.000	5.884.823
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Ekstraordinære indtægter	125.000	122.000	124.500
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	14.274
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	125.000	122.000	138.774
209	INDTÆGTER I ALT	5.826.000	5.999.000	6.023.597
210	Årets huslejestingning/underskud	290.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	6.116.000	5.999.000	6.023.597



Familieboliger	6.320,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		810,53
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		43,41
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		853,94
Forhøjelsesprocent		5,36
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		274.371

Ungdomsboliger	360,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		633,20
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		43,41
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		676,61
Forhøjelsesprocent		6,86
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		15.629

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106-113: Renovationssatserne fra Næstved Kommune er steget og fradrag for forbedringer i ejendomsskatte udgår i 2022
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.	3.358.960
Forbrug i året	Kr.	-716.653
Henlagt i året	Kr.	1.050.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.692.307
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	154.855
Forbrug i året	Kr.	-23.764
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	181.091
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	17.482
Forbrug i året	Kr.	-16.371
Henlagt i året	Kr.	14.200
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	15.311
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	876.356
Forbrug i året	Kr.	-390.867
Henlagt i året	Kr.	71.239
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	556.728

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.