

Rammebudget for 2023

Afdeling 016 Pilegården 3



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	6.320	80	80
Almene ungdomsboliger	360	12	12
I alt	6.680	92	92

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
NETTOKAPITALUDGIFTER	2.652.000	2.652.000	2.651.442
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
Ejendomsskatter	438.000	438.000	421.990
Vandafgift	47.000	68.000	46.438
Renovation	375.000	317.000	320.848
Forsikringer	89.000	79.000	75.255
Afdelingens energiforbrug	111.000	97.000	80.917
<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	345.000	345.000	343.712
2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	55.000	54.000	53.176
2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	16.000	15.000	14.996
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.476.000	1.413.000	1.357.331
VARIABLE UDGIFTER			
Renholdelse	562.000	536.000	494.052
Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	32.700
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	747.000	1.254.000	1.184.553
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-747.000	-1.254.000	-1.184.553
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	75.000	75.000	61.124
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.000	-75.000	-61.124
Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	73.000	75.000	60.718
Diverse udgifter	36.000	43.000	13.682
VARIABLE UDGIFTER I ALT	721.000	704.000	601.151
HENLÆGGELSER			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	996.000	985.000	1.050.000
Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	50.000	50.000
Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	30.000	30.000
HENLÆGGELSER I ALT	1.101.000	1.065.000	1.130.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.950.000	5.834.000	5.739.925
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	147.000	157.000	159.336
Andre renter	32.000	0	10.915
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.559
Beboerrådgiver	130.000	125.000	126.833
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	309.000	282.000	298.642
UDGIFTER I ALT	6.259.000	6.116.000	6.038.567

105.9

106

107 ●

109 ●

110 ●

111 ●

112 ●

113.9

114 ●

115 ●

116

117

118 ●

119 ●

119.9

120 ●

121 ●

123 ●

124.8

124.9

126

131 ●

134

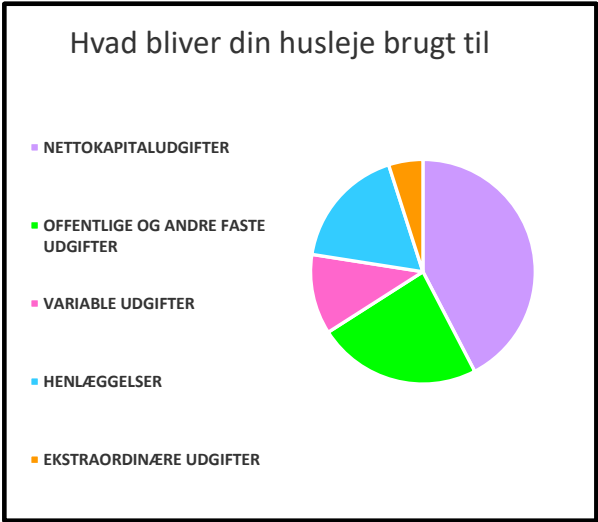
136

137

139

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	5.641.000	5.641.000	5.350.512
	Kollektiv råderet	147.000	157.000	159.336
203	Andre ordinære indtægter	84.000	193.000	283.032
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.872.000	5.991.000	5.792.880
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	130.000	125.000	126.833
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	5.770
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	130.000	125.000	132.603
209	INDTÆGTER I ALT	6.002.000	6.116.000	5.925.483
210	Årets huslejestingning/underskud	257.000	0	113.084
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	6.259.000	6.116.000	6.038.567





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	6.320,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		853,91
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		38,47
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		892,39
Forhøjelsesprocent		4,51
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		243.150

Ungdomsboliger	360,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		676,80
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		38,47
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		715,27
Forhøjelsesprocent		5,68
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		13.850

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Vand vedr. vaskeri/fælleslokale er flyttet til konto 118

Konto 109: Næstved Kommune har varslet en forhøjelse på 8-9%

Konto 114: Lønstigninger jf. overenskomster

Konto 121: Forbruget har været svigende, og opsparingen faldende, og derfor en stigning i henlæggelse.

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

Konto 203: Afvikling af overskud har været faldende.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	3.692.307
Forbrug i året	Kr.	-1.184.553
Henlagt i året	Kr.	1.050.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	3.557.754
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	181.091
Forbrug i året	Kr.	-61.124
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	169.967
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	15.311
Forbrug i året	Kr.	-8.643
Henlagt i året	Kr.	30.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	36.668
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	556.728
Forbrug i året	Kr.	-381.362
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	175.366

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