

Rammebudget for 2023

Afdeling 018 Spjellerup



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	763,2	10,0	10,0
I alt	763,2	10,0	10,0

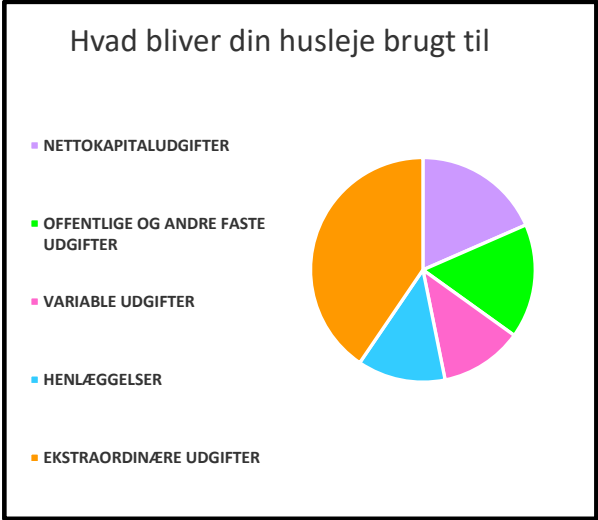
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
NETTOKAPITALUDGIFTER	195.000	195.000	195.082
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
Ejendomsskatter	16.000	16.000	16.225
Vandafgift	42.000	47.000	32.890
Renovation	39.000	36.000	29.198
Forsikringer	10.000	8.000	8.254
Afdelingens energiforbrug	21.000	17.000	13.371
<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	38.000	38.000	37.360
2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	6.000	6.000	5.780
2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	2.000	2.000	1.630
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	174.000	170.000	144.708
VARIABLE UDGIFTER			
Renholdelse	101.000	82.000	123.183
Almindelig vedligeholdelse	20.000	15.000	19.134
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	264.000	131.000	89.161
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-264.000	-131.000	-89.161
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	2.000	2.000	10.685
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.000	-2.000	-10.685
Diverse udgifter	5.000	4.000	1.902
VARIABLE UDGIFTER I ALT	126.000	101.000	144.220
HENLÆGGELSER			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	133.000	128.000	120.000
Tab ved fraflytninger (konto 405)	1.000	4.000	0
HENLÆGGELSER I ALT	134.000	132.000	120.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	629.000	598.000	604.010
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	422.000	423.000	421.656
Andre renter	6.000	0	1.904
Afvikling af:			
1. Underskud fra tidligere år (konto 407)	0	8.000	8.005
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	183
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	428.000	431.000	431.748
UDGIFTER I ALT	1.057.000	1.029.000	1.035.758
Årets overskud, der anvendes til:			
2. Overført til opsamlet resultat			8.750
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	1.057.000	1.029.000	1.044.508

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	607.000	607.000	593.328
203	Andre ordinære indtægter	161.000	160.000	160.000
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	768.000	767.000	753.328
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	255.000	262.000	268.626
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	22.554
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	255.000	262.000	291.180
209	INDTÆGTER I ALT	1.023.000	1.029.000	1.044.508
210	Årets huslejestingning/underskud	34.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	1.057.000	1.029.000	1.044.508





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	763,20 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		795,83
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		44,55
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		840,38
Forhøjelsesprocent		5,60
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		34.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Udgiften til vand har været faldende.

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

Konto 110: Tegning af nye forsikringer har betydet en stigning

Konto 111: El-prisen er steget. Udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyr fremover betales af afdelingen og ikke fraflytter

Konto 114: Fremmed assistance vedr. snerydning/havearbejde er sat op. Høj udgift i 2022

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

Konto 133/203.6: Overskuddet 2021 afvikles i budget 2023. Samlet over-/underskud giver en indtægt på kr. 1.000 i 2023

Konto 203: Der ydes fortsat kr. 160.000 i huslejestøtte

Konto 204: Driftslån fra dispositionsfonden. Landsbyggefonden har i august 2020 meddelt at støtten aftrappes fra 2020



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	293.844
Forbrug i året	Kr.	-89.161
Henlagt i året	Kr.	120.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	324.683
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	166.846
Forbrug i året	Kr.	-10.685
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	156.161
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	3.374
Forbrug i året	Kr.	-507
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	2.868
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	-24.015
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	16.755
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	-7.260

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