

Rammebudget for 2022

Afdeling 023 Husarhuset



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	4.335,3	51	51
Almene ungdomsboliger	832,5	25	25
I alt	5.167,8	76	76

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	2.560.000	2.513.000	2.484.540
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	52.000	52.000	52.420
107	68.000	78.000	56.377
109	217.000	174.000	167.718
110	53.000	53.000	51.328
111	135.000	127.000	123.274
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	285.000	284.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	44.000	44.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	13.000	13.000
113.9	867.000	825.000	777.461
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	478.000	437.000	454.877
115	40.000	40.000	21.441
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	803.000	590.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-803.000	-590.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	40.000	35.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-35.000
118	35.000	35.000	37.827
119	31.000	38.000	21.093
119.9	584.000	550.000	535.239
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	750.000	700.000	700.000
121	40.000	40.000	40.000
124.8	790.000	740.000	740.000
124.9	4.801.000	4.628.000	4.537.240
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
131	0	0	92
134	0	0	574
137	0	0	666
139	4.801.000	4.628.000	4.537.906
UDGIFTER I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

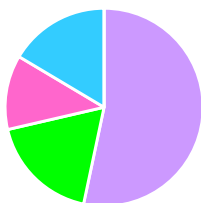
INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	4.555.000	4.556.000	4.430.040
	Kældre m.v.	3.000	3.000	3.316
202	Renter	0	0	2.532
203	Andre ordinære indtægter	55.000	69.000	89.014
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.613.000	4.628.000	4.524.902
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.373
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	4.373
209	INDTÆGTER I ALT	4.613.000	4.628.000	4.529.275
210	Årets huslejestingning/underskud	188.000	0	8.632
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	4.801.000	4.628.000	4.537.906

Hvad bliver din husleje brugt til

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



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	4.335,30 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		905,92
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		43,36
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		949,28
Forhøjelsesprocent		4,79
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		188.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Renovationssatserne fra Næstved Kommune er steget.

Konto 114: Udgifterne til trappevask er steget, samt lønninger til ejendomsfunktionær jf. overenskomsten

Konto 120: Henlæggelser er steget med 50.000 kr. jf. drifts- og vedligeholdelsesplan

Konto 203: Afvikling af over-/underskud er faldet idet afdelingen har haft et underskud sidste år.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.075.797
Forbrug i året	Kr.	-623.367
Henlagt i året	Kr.	700.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.152.431
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	204.837
Forbrug i året	Kr.	-48.120
Henlagt i året	Kr.	40.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	196.717
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	57.868
Forbrug i året	Kr.	-25.232
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	32.636
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	95.087
Forbrug i året	Kr.	-55.248
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	39.839

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.