

Rammebudget for 2023

Afdeling 023 Husarhuset



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal 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 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
NETTOKAPITALUDGIFTER	2.586.000	2.560.000	2.487.073
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
Ejendomsskatter	52.000	52.000	52.420
Vandafgift	68.000	68.000	48.479
Renovation	237.000	217.000	196.371
Forsikringer	72.000	53.000	53.105
Afdelingens energiforbrug	180.000	135.000	120.877
<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	285.000	285.000	283.936
2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	46.000	44.000	43.928
2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	13.000	13.000	12.388
5. Ekstra kælderrum mv.	1.000	0	0
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	954.000	867.000	811.504
VARIABLE UDGIFTER			
Renholdelse	490.000	478.000	422.428
Almindelig vedligeholdelse	40.000	40.000	39.343
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	612.000	803.000	463.825
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-612.000	-803.000	-463.825
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	40.000	40.000	31.832
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-40.000	-31.832
Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	9.000	35.000	22.910
Diverse udgifter	36.000	31.000	27.476
VARIABLE UDGIFTER I ALT	575.000	584.000	512.156
HENLÆGGELSER			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	750.000	750.000	700.000
Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	40.000	40.000	40.000
Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	0	0
HENLÆGGELSER I ALT	820.000	790.000	740.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.935.000	4.801.000	4.550.733
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
Andre renter	20.000	0	6.953
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.664
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	20.000	0	8.617
UDGIFTER I ALT	4.955.000	4.801.000	4.559.350
Årets overskud, der anvendes til:			
2. Overført til opsamlet resultat			41.395
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	4.955.000	4.801.000	4.600.745

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

131 ●

134

137

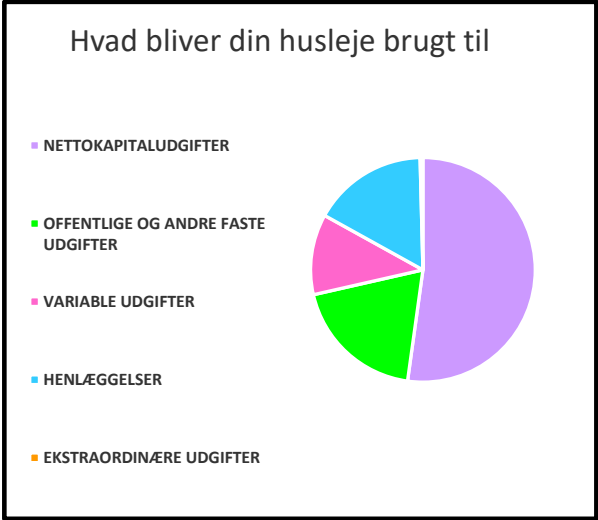
139

140 ●

150

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	4.744.000	4.743.000	4.555.032
	Kældre m.v.	3.000	3.000	3.216
203	Andre ordinære indtægter	17.000	55.000	31.707
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.764.000	4.801.000	4.589.955
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	10.790
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	10.790
209	INDTÆGTER I ALT	4.764.000	4.801.000	4.600.745
210	Årets huslejestingning/underskud	191.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	4.955.000	4.801.000	4.600.745





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		949,36
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		36,96
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		986,32
Forhøjelsesprocent		3,89
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		160.231

Ungdomsboliger	832,50 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		753,87
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		36,96
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		790,83
Forhøjelsesprocent		4,90
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		30.769

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 105: Indeksering af lånene

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

Konto 110: Tegning af nye forsikringer har betydet en stigning

Konto 111: Elpriserne er stigende.

Konto 118: Afdelingen er overgået til PayPerWash

Konto 123: Afdelingen har ingen opsparing, og er derfor skal de henlægge min. Satsen.

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

Konto 203: Afdelingen er overgået til PayPerWash



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.152.431
Forbrug i året	Kr.	-463.825
Henlagt i året	Kr.	700.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.388.606
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	196.717
Forbrug i året	Kr.	-31.832
Henlagt i året	Kr.	40.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	204.885
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	32.636
Forbrug i året	Kr.	-25.308
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	7.328
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	39.839
Forbrug i året	Kr.	-26.687
Henlagt i året	Kr.	41.395
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	54.547

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