

Rammebudget for 2022

Afdeling 025 Sportscollege



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene ungdomsboliger	750	25	25
I alt	750	25	25

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Budget	Budget	Resultat-
2022	2021	opgørelse
		2020
		(17 mdr.)

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	465.000	446.000	454.605
-------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

107	●	Vandafgift	47.000	47.000	51.531
109	●	Renovation	65.000	53.000	72.297
110	●	Forsikringer	8.000	8.000	12.568
111	●	Afdelingens energiforbrug	16.000	16.000	19.385
112	●	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	94.000	94.000	124.881
		2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000	20.373
		2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	5.742

113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	249.000	237.000	306.777
-------	---	----------------	----------------	----------------

VARIABLE UDGIFTER

114	●	Renholdelse	84.000	77.000	102.718
115	●	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	28.244
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
		1. Afholdte udgifter	147.000	111.000	113.369
		2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-147.000	-111.000	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	5.000	0	3.936
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.000	0	-3.936
118	●	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	9.000	10.000	11.835
119	●	Diverse udgifter	6.000	6.000	11.001

119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	109.000	103.000	267.167
-------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

HENLÆGGELSER

120	●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	75.000	50.000	47.900
121	●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	15.000	15.000	23.300
123	●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	8.000	8.000	11.300

124.8	HENLÆGGELSER I ALT	98.000	73.000	82.500
-------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	921.000	859.000	1.111.049
-------	----------------------------------	----------------	----------------	------------------

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

131	●	Andre renter	0	0	663
-----	---	--------------	---	---	-----

137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	0	663
-----	--------------------------------------	----------	----------	------------

139	UDGIFTER I ALT	921.000	859.000	1.111.712
-----	-----------------------	----------------	----------------	------------------

140	●	Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat			34.755

150	UDGIFTER OG OVSERSKUD I ALT	921.000	859.000	1.146.467
-----	------------------------------------	----------------	----------------	------------------

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	861.000	861.000	1.110.000
202	Renter	0	0	2.443
203	Andre ordinære indtægter	37.000	0	0
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	898.000	861.000	1.112.443

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	34.023
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	34.023

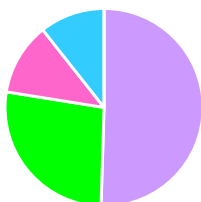
209	INDTÆGTER I ALT	898.000	861.000	1.146.467
-----	------------------------	----------------	----------------	------------------

210	Årets huslejestigning/underskud	23.000	0	0
-----	---------------------------------	--------	---	---

220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	921.000	861.000	1.146.467
-----	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

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

Ungdomsboliger	750 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		1.148,00
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		30,67
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		1.178,67
Forhøjelsesprocent		2,67
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		23.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 105: Løbende indeksering af ydelsen
 Konto 109: Næstved Kommune har hævet satserne
 Konto 114: Stigning i ejendomsfunktionærnes løn jf. overenskomsten.
 Konto 120: Forhøjes jf. drift- og vedligeholdelsesplan
 Konto 203: Afvikling af overskud tidligere år, samt tilskud fra boligorganisationen



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	0
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	47.900
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	47.900
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	0
Forbrug i året	Kr.	-3.936
Henlagt i året	Kr.	23.300
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	19.364
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	0
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	11.300
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	11.300
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	0
Forbrug i året	Kr.	0
Underskud 2019/2020	Kr.	34.755
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	34.755

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.