

Rammebudget for 2023

Afdeling 025 Sportscollege



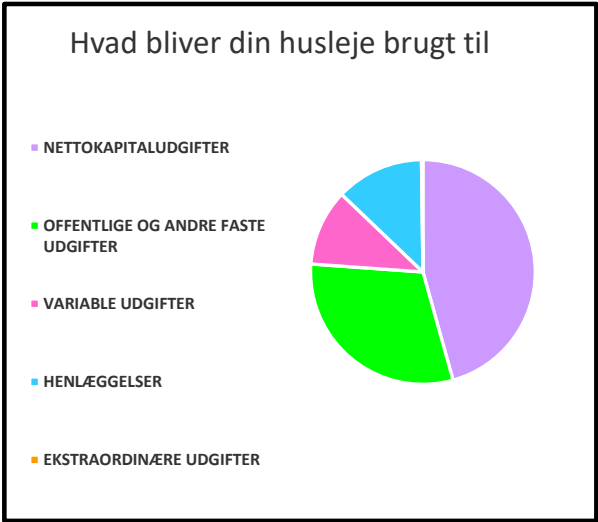
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejermål	Antal lejemålsenhed
Almene ungdomsboliger	750	25	25
I alt	750	25	25

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	444.000	465.000	421.817
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
107	● Vandafgift	63.000	47.000	54.460
109	● Renovation	85.000	65.000	65.216
110	● Forsikringer	10.000	8.000	8.084
111	● Afdelingens energiforbrug	25.000	16.000	13.812
112	● Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	94.000	94.000	93.400
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000	14.450
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.075
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	296.000	249.000	253.497
VARIABLE UDGIFTER				
114	● Renholdelse	81.000	84.000	74.181
115	● Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	3.496
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	87.000	146.700	-34.243
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-87.000	-146.700	34.243
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	10.000	5.000	7.480
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.000	-5.000	-7.480
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	10.000	9.000	9.945
119	● Diverse udgifter	6.000	6.000	3.494
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	107.000	109.000	91.116
HENLÆGGELSER				
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	100.000	75.000	50.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	15.000	15.000	15.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	8.000	8.000	8.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	123.000	98.000	73.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	970.000	921.000	839.429
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
131	● Andre renter	2.000	0	1.008
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.152
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.000	0	2.160
139	UDGIFTER I ALT	972.000	921.000	841.589
140	● Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			19.850
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	972.000	921.000	861.439

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	884.000	884.000	861.000
203	Andre ordinære indtægter	68.000	37.000	100
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	952.000	921.000	861.100
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	339
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	339
209	INDTÆGTER I ALT	952.000	921.000	861.439
210	Årets huslejestingning/underskud	20.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	972.000	921.000	861.439





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Ungdomsboliger	750,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		1.178,80
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		26,67
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		1.205,47
Forhøjelsesprocent		2,26
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		20.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 105: Den endelig finansiering skulle nu være på plads

Konto 107: Vandforbruget har været stigende

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

Konto 120: Henlæggelserne er forhøjet. Modsvares af forhøjet tilskud.

Konto 203: Overskud tidligere år er højere end tidligere år



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	47.900
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	132.143
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	19.364
Forbrug i året	Kr.	-7.480
Henlagt i året	Kr.	15.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	26.883
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	11.300
Forbrug i året	Kr.	-419
Henlagt i året	Kr.	8.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	18.881
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	34.755
Henlagt i året	Kr.	19.850
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	54.605

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