

Rammebudget for 2022

Afdeling 301 Vibegården



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	3.606,0	51,0	51,0
I alt	3.606,0	51,0	51,0

RESULTATOPGØRELSE

 Konto
nummer

Budget	Budget	Resultat-
2022	2021	opgørelse
		2020

UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER

105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	37.000	37.000	36.906
-------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	69.000	68.000	64.553
107	Vandafgift	311.000	289.000	298.748
109	Renovation	160.000	135.000	119.188
110	Forsikringer	46.000	49.000	46.948
111	Afdelingens energiforbrug	84.000	80.000	72.424
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	191.000	190.000	181.254
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	30.000	30.000	29.427
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	8.000	8.000	8.313

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:

113	1. A-indskud	3.000		
	2. G-indskud	239.000	242.000	238.000
				237.844

113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.141.000	1.087.000	1.058.698
-------	---	------------------	------------------	------------------

VARIABLE UDGIFTER

114	Renholdelse	328.000	319.000	311.918
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	92.784
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.061.000	637.000	599.842
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.061.000	-637.000	-599.842

117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	40.000	45.000	20.322
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-45.000	-20.322

118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	22.000	27.000	20.958
119	Diverse udgifter	15.000	16.000	7.332

119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	465.000	462.000	432.993
-------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

HENLÆGGELSER

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	944.000	894.000	893.612
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	50.000	50.000	25.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	18.000	17.000	17.187

124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.012.000	961.000	935.799
-------	---------------------------	------------------	----------------	----------------

124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.655.000	2.547.000	2.464.396
-------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	478.000	497.000	497.309
131	Andre renter	0	0	62
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	385

137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	478.000	497.000	497.756
-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

139	UDGIFTER I ALT	3.133.000	3.044.000	2.962.153
-----	-----------------------	------------------	------------------	------------------

140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			19.968

150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	3.133.000	3.044.000	2.982.120
-----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

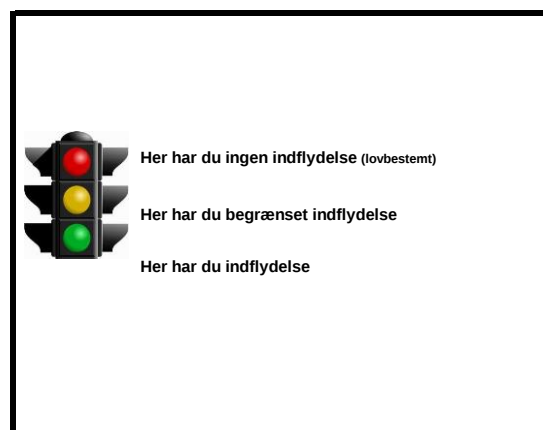
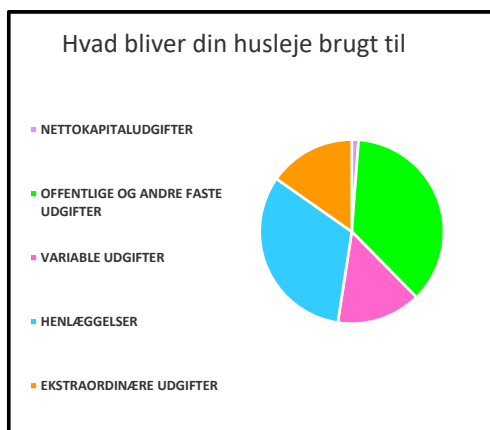
INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	2.830.000	2.830.000	2.704.812
202	Renter	0	0	5.983
203	Andre ordinære indtægter	125.000	214.000	267.427
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.955.000	3.044.000	2.978.222

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	3.898
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	3.898
209	INDTÆGTER I ALT	2.955.000	3.044.000	2.982.120
210	Årets huslejestingning/underskud	178.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	3.133.000	3.044.000	2.982.120



Familieboliger	3.606,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		784,82
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		49,36
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		834,18
Forhøjelsesprocent		6,29
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		178.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Udgiften til vand er steget med kr. 19.000 fra 2019 til 2020, derfor er beløbet hævet.

Konto 109: Opkrævningen fra Næstved Kommune vedr. grundgebyr for etageboliger er steget med kr. 412,- pr. lejemål. Årsagen er, at der skal indkøbes nye beholdere.

Konto 111: Elforbruget ser ud til at være stigende, så derfor er beløbet hævet.

Konto 112: Adm.bidrag er steget fra 3.710 kr. til 3.750 kr.

Konto 114: Udgiften til ejendomsfunktionærer forventes at stige jf. overenskomsten.

Konto 120: Henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse er hævet med kr. 50.000 grundet kommende helhedsplan.

Konto 121: Henlæggelserne holdes på samme niveau som i budget 2021 grundet kommende helhedsplan.

Konto 125: Det ene af afdelingens forbedringslån blev omlagt ultimo 2020, hvilket giver en besparelse på kr. 19.000 årligt.

Konto 203: Indtægterne i vaskeriet er steget de senere år, så indtægten er hævet lidt. Afdelingens tidligere store overskud er tilbagebetalt, så afviklingen vil ikke fremover være så høj.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.411.801
Forbrug i året	Kr.	-599.842
Henlagt i året	Kr.	893.612
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.705.571
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	680.539
Forbrug i året	Kr.	-20.322
Henlagt i året	Kr.	25.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	685.218
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	379
Forbrug i året	Kr.	-16.932
Henlagt i året	Kr.	17.187
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	634
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	403.754
Forbrug i året	Kr.	-190.303
Henlagt i året	Kr.	19.968
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	233.419

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.