

Rammebudget for 2023

Afdeling 301 Vibegården



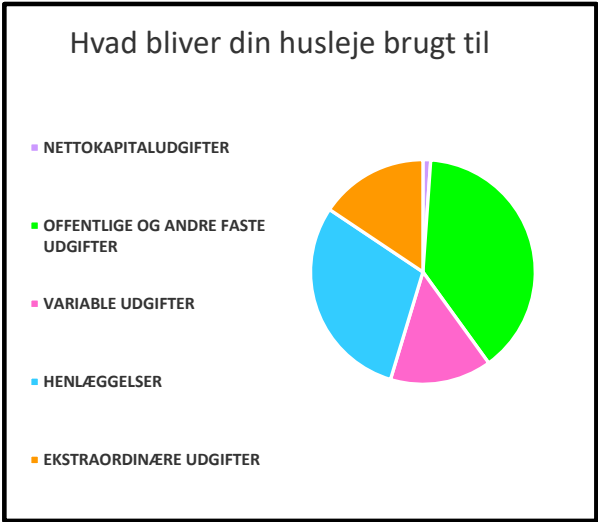
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	3.606,0	51,0	51,0
I alt	3.606,0	51,0	51,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	<u>UDGIFTER</u>			
	<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>			
105.9	<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>	37.000	37.000	36.906
	<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u>			
106	Ejendomsskatter	75.000	69.000	68.685
107	Vandafgift	357.000	311.000	318.048
109	Renovation	190.000	160.000	146.096
110	Forsikringer	59.000	46.000	48.176
111	Afdelingens energiforbrug	133.000	84.000	86.286
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	191.000	191.000	190.536
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	31.000	30.000	29.478
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	9.000	8.000	8.313
113	<u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	1. A-indskud 3.000			
	2. G-indskud 246.000	249.000	242.000	239.980
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.294.000	1.141.000	1.135.598
	<u>VARIABLE UDGIFTER</u>			
114	Renholdelse	337.000	328.000	294.132
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	97.135
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	475.000	1.061.000	702.915
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-475.000	-1.061.000	-702.915
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	35.000	40.000	30.545
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-35.000	-40.000	-30.545
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	31.000	22.000	25.385
119	Diverse udgifter	18.000	15.000	8.841
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	486.000	465.000	425.493
	<u>HENLÆGGELSER</u>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	944.000	944.000	894.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	35.000	50.000	50.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	9.000	18.000	17.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	988.000	1.012.000	961.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.805.000	2.655.000	2.558.997
	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	478.000	478.000	479.253
131	Andre renter	41.000	0	13.793
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.616
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	519.000	478.000	494.662
139	UDGIFTER I ALT	3.324.000	3.133.000	3.053.659
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	3.324.000	3.133.000	3.053.659

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	3.008.000	3.008.000	2.830.068
203	Andre ordinære indtægter	125.000	125.000	220.652
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.133.000	3.133.000	3.050.720
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.008
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	2.008
209	INDTÆGTER I ALT	3.133.000	3.133.000	3.052.727
210	Årets huslejestingning/underskud	191.000	0	932
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	3.324.000	3.133.000	3.053.659





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	3.606,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		834,28
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		52,97
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		887,24
Forhøjelsesprocent		6,35
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		191.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Vandforbruget er steget med ca. 20.000 årligt fra 2019 til 2021, så det er der taget udgangspunkt i.

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

Konto 110: Tegning af nye forsikringer har betydet en stigning.

Konto 111: Prisen på strøm er steget, og udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyrer fremover skal betales af afdelingen.

Konto 121: Afdelingen har fine henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, så henlæggelsen er sat lidt ned.

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

Konto 203: Afdelingens tidligere overskud er ved at være tilbagebetalt, så afviklingen fremover vil ikke være så høj.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.705.571
Forbrug i året	Kr.	-702.915
Henlagt i året	Kr.	894.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.896.656
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	685.218
Forbrug i året	Kr.	-30.545
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	704.673
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	634
Henlagt i året	Kr.	17.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	20.283
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	233.419
Forbrug i året	Kr.	-151.077
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	82.342

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