

Rammebudget for 2022

Afdeling 303 Ferskenvej



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	3.780	45	45
Garager/Carporte		30	6
I alt	3.780	75	51

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9 NETTOKAPITALUDGIFTER	248.000	249.000	246.931
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106 Ejendomsskatter	283.000	283.000	283.150
109  Renovation	170.000	139.000	142.642
110  Forsikringer	47.000	47.000	46.159
112  Bidrag til boligorganisationen:			
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
113  Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
2. G-indskud	252.000	250.000	249.102
113.9 OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	981.000	947.000	940.047
VARIABLE UDGIFTER			
114  Renholdelse	262.000	256.000	245.816
115  Almindelig vedligeholdelse	30.000	30.000	28.372
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	671.000	391.000	172.171
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-671.000	-391.000	-172.171
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	10.000	10.000	0
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	0
118  Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	0	0	2.846
119  Diverse udgifter	27.000	29.000	12.405
119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT	319.000	315.000	289.439
HENLÆGGELSER			
120  Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	565.000	545.000	800.000
123  Tab ved fraflytninger (konto 405)	3.000	5.000	5.000
124.8 HENLÆGGELSER I ALT	568.000	550.000	805.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.116.000	2.061.000	2.281.416
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	779.000	789.000	519.534
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	138.000	138.000	137.940
131  Andre renter	0	0	4.514
137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	917.000	927.000	661.988
139 UDGIFTER I ALT	3.033.000	2.988.000	2.943.404
140  Årets overskud, der anvendes til:			
2. Overført til opsamlet resultat			53.097
150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	3.033.000	2.988.000	2.996.501

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
2.738.000	2.688.000	2.607.120
54.000	52.000	54.000
138.000	138.000	137.940
0	50.000	50.220
24.000	64.000	112.942
2.950.000	2.988.000	2.958.142
0	0	38.359
0	0	38.359
2.950.000	2.988.000	2.996.501
83.000	0	0
3.033.000	2.988.000	2.996.501

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

Familieboliger	3.780,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		724,43
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		21,96
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		746,39
Forhøjelsesprocent		3,03
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		83.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Næstved Kommune har forhøjet satserne p.g.a. affaldssortering
 Konto 125: Låneydelsen vedr. forbedringslån lavere end budgetlagt i 2021
 Konto 201: Særskilt opkrævning vedr. hoveddør og vinduer bliver en del af huslejen
 Konto 203: Overskud tidligere år er faldet, idet overskud 2017 er lavere end overskud 2020



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.983.356
Forbrug i året	Kr.	-172.171
Henlagt i året	Kr.	800.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	2.611.185
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	619.868
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	619.868
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	31.221
Henlagt i året	Kr.	5.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	36.221
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	175.037
Forbrug i året	Kr.	-112.942
Henlagt i året	Kr.	53.097
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	115.192

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.