

Rammebudget for 2023

Afdeling 303 Ferskenvej



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

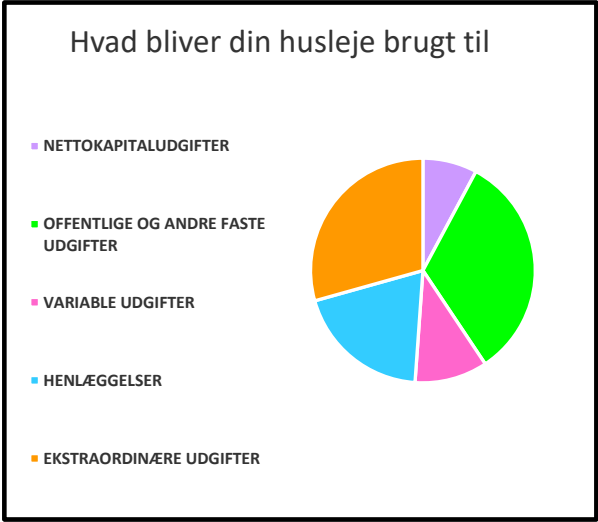
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
NETTOKAPITALUDGIFTER	247.000	248.000	246.527
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
Ejendomsskatter	283.000	283.000	283.150
Renovation	206.000	170.000	176.592
Forsikringer	54.000	47.000	45.981
Bidrag til boligorganisationen:			
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
Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
2. G-indsud	261.000	252.000	251.370
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.035.000	981.000	985.420
VARIABLE UDGIFTER			
Renholdelse	275.000	262.000	242.257
Almindelig vedligeholdelse	30.000	30.000	9.252
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	724.000	671.000	1.627.040
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-724.000	-671.000	-1.627.040
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	5.000	10.000	0
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.000	-10.000	0
Diverse udgifter	26.000	27.000	10.435
VARIABLE UDGIFTER I ALT	331.000	319.000	261.945
HENLÆGGELSER			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	611.000	565.000	545.000
Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.000	3.000	5.000
HENLÆGGELSER I ALT	616.000	568.000	550.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.229.000	2.116.000	2.043.892
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	786.000	779.000	684.670
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	138.000	138.000	137.940
Andre renter	2.000	0	703
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	762
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	926.000	917.000	824.075
UDGIFTER I ALT	3.155.000	3.033.000	2.867.967
Årets overskud, der anvendes til:			
2. Overført til opsamlet resultat			124.225
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	3.155.000	3.033.000	2.992.192

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	2.822.000	2.821.000	2.692.305
	Garager/carporte	54.000	54.000	54.000
	Kollektiv råderet	138.000	138.000	137.940
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	0	0	46.035
	- Merleje	-4.000	-4.000	-4.080
203	Andre ordinære indtægter	50.000	24.000	64.054
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.060.000	3.033.000	2.990.254
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.938
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	1.938
209	INDTÆGTER I ALT	3.060.000	3.033.000	2.992.192
210	Årets huslejestingning/underskud	95.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	3.155.000	3.033.000	2.992.192





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		746,43
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		25,13
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		771,56
Forhøjelsesprocent		3,37
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		95.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 110: Tegning af nye forsikringer har betydet en stigning

Konto 114: Lønstigninger jf. overenskomsten

Konto 120: Henlæggelser jf. DV plan

Konto 203: Overskud fra 2021 er indarbejdet med en afskrivning over 3 år.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	2.611.185
Forbrug i året	Kr.	-1.627.040
Henlagt i året	Kr.	545.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.529.146
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	619.868
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	619.868
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	36.221
Forbrug i året	Kr.	-1.910
Henlagt i året	Kr.	5.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	39.311
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	115.192
Forbrug i året	Kr.	-64.054
Henlagt i året	Kr.	124.225
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	175.363

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