

## Rammebudget for 2022

Afd 304 Bellisvej/Skyttemarksvej/Falkevej



| Afdelingsoplysninger: | Bruttoetage-areal i alt (m²) | Antal lejemål | Antal lejemålsenhed |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| Almene familieboliger | 806,0                        | 10,0          | 10,0                |
| I alt                 | 806,0                        | 10,0          | 10,0                |

# RESULTATOPGØRELSE

Konto  
nummer

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Resultat-<br>opgørelse<br>2020 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
|  |                |                |                                |
|  | 39.000         | 39.000         | 38.633                         |
|  | 82.000         | 84.000         | 77.440                         |
|  | 2.000          | 2.000          | 1.557                          |
|  | 45.000         | 37.000         | 33.797                         |
|  | 10.000         | 10.000         | 10.068                         |
|  | 38.000         | 37.000         | 35.540                         |
|  | 6.000          | 6.000          | 5.770                          |
|  | 2.000          | 2.000          | 1.630                          |
|  | 0              | 0              | 450                            |
|  | 38.000         | 38.000         | 38.234                         |
|  | 223.000        | 216.000        | 204.487                        |
|  | 28.000         | 28.000         | 27.118                         |
|  | 20.000         | 20.000         | 6.027                          |
|  | 272.000        | 163.000        | 114.766                        |
|  | -272.000       | -163.000       | -114.766                       |
|  | 15.000         | 11.000         | 9.977                          |
|  | -15.000        | -11.000        | -9.977                         |
|  | 3.000          | 2.000          | 1.373                          |
|  | 51.000         | 50.000         | 34.518                         |
|  | 235.000        | 228.000        | 221.450                        |
|  | 45.000         | 45.000         | 50.000                         |
|  | 1.000          | 0              | 0                              |
|  | 281.000        | 273.000        | 271.450                        |
|  | 594.000        | 578.000        | 549.087                        |
|  | 65.000         | 66.000         | 64.855                         |
|  | 0              | 0              | 6                              |
|  | 0              | 0              | 76                             |
|  | 65.000         | 66.000         | 64.937                         |
|  | 659.000        | 644.000        | 614.023                        |
|  |                |                | 17.298                         |
|  | 659.000        | 644.000        | 631.322                        |

## RESULTATOPGØRELSE

Konto  
nummer

Specifikation

### INDTÆGTER

#### ORDINÆRE INDTÆGTER

|       |                                       |                |                |                |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 201   | Beboelse                              | 621.000        | 621.000        | 600.768        |
|       | Særligt forhøjelse i forbed. lejemål  | 0              | 1.000          | 3.000          |
| 202   | Renter                                | 0              | 0              | 2.279          |
| 203   | Andre ordinære indtægter              | 17.000         | 35.000         | 37.723         |
| 203.9 | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>       | <b>625.000</b> | <b>644.000</b> | <b>630.549</b> |
|       | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |                |                |                |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år         | 0              | 0              | 773            |
| 208   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>773</b>     |
| 209   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                | <b>625.000</b> | <b>644.000</b> | <b>631.322</b> |
| 210   | Årets huslejestigning/underskud       | 34.000         | 0              | 0              |
| 220   | <b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>659.000</b> | <b>644.000</b> | <b>631.322</b> |

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

|                                             |                  |        |
|---------------------------------------------|------------------|--------|
| <b>Familieboliger</b>                       | <b>806,00 m2</b> |        |
| Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år |                  | 770,26 |
| Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år      |                  | 42,18  |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år         |                  | 812,45 |
| Forhøjelsesprocent                          |                  | 5,48   |
| Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen   |                  | 34.000 |

## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106: Grundskatteloftsværdien er ikke steget så meget fra 2020-2021, som den gjorde fra 2019-2020.

Konto 109: Opkrævningen fra Næstved Kommune vedr. grundgebyr for familieboliger er steget med kr. 503,- pr. lejemål. Årsagen er, at der skal indkøbes nye beholdere.

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

Konto 120: Henlæggelserne er hævet, da der skal males vindskeder og udskiftes paplofter.

Konto 121: Der henlægges til istandsættelse, da det er en afdeling, hvor mange beboere har boet i mange år.

Konto 203: Afdelingens store overskud fra 2017 er nu tilbagebetalt, og der skal derfor ikke afvikles så meget i 2022.



### Regnskabstal pr. 31.12.2020

|                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b> |     |          |
| Saldo pr. 1/1-2020                                      | Kr. | 809.338  |
| Forbrug i året                                          | Kr. | -114.766 |
| Henlagt i året                                          | Kr. | 221.450  |
| Saldo pr. 31/12-2020                                    | Kr. | 916.022  |
| <b>Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning</b>        |     |          |
| Saldo pr. 1/1-2020                                      | Kr. | 388.880  |
| Forbrug i året                                          | Kr. | -9.977   |
| Henlagt i året                                          | Kr. | 50.000   |
| Saldo pr. 31/12-2020                                    | Kr. | 428.904  |
| <b>Konto 405, Tab ved fraflytning</b>                   |     |          |
| Saldo pr. 1/1-2020                                      | Kr. | 7.160    |
| Saldo pr. 31/12-2020                                    | Kr. | 7.160    |
| <b>Konto 407, Overskud/underskud</b>                    |     |          |
| Saldo pr. 1/1-2020                                      | Kr. | 86.784   |
| Forbrug i året                                          | Kr. | -37.723  |
| Henlagt i året                                          | Kr. | 17.298   |
| Saldo pr. 31/12-2020                                    | Kr. | 66.360   |

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.