

Rammebudget for 2023

Afdeling 306 Stenstrupparken



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	10.110,3	114,0	114,0
Garager/Carporte		34,0	6,8
I alt	10.110,3	148,0	120,8

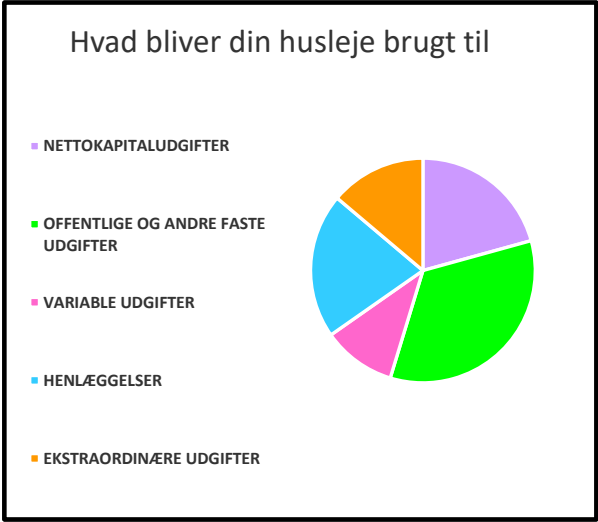
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
NETTOKAPITALUDGIFTER	1.833.000	1.833.000	1.832.331
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
Ejendomsskatter	391.000	391.000	391.203
Vandafgift	1.121.000	1.100.000	1.065.621
Renovation	510.000	415.000	470.036
Forsikringer	157.000	133.000	133.311
Afdelingens energiforbrug	268.000	229.000	208.393
<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	453.000	453.000	451.309
2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	72.000	71.000	69.822
2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	21.000	20.000	19.690
5. Ekstra kælderrum mv.	15.000	0	0
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.008.000	2.812.000	2.809.385
VARIABLE UDGIFTER			
Renholdelse	821.000	779.000	732.290
Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	20.159
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	2.442.000	4.321.000	1.233.092
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.442.000	-4.321.000	-1.233.092
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	75.000	75.000	33.852
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.000	-75.000	-33.852
Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	16.000	16.000	10.286
Diverse udgifter	49.000	48.000	40.863
VARIABLE UDGIFTER I ALT	936.000	893.000	803.599
HENLÆGGELSER			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.744.000	1.685.000	1.700.000
Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	100.000	100.000
Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	20.000	20.000
HENLÆGGELSER I ALT	1.849.000	1.805.000	1.820.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.626.000	7.343.000	7.265.315
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	809.000	812.000	810.907
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	339.000	493.000	466.193
Andre renter	76.000	0	25.429
Afvikling af:			
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.931
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.224.000	1.305.000	1.304.459
UDGIFTER I ALT	8.850.000	8.648.000	8.569.774
Årets overskud, der anvendes til:			
2. Overført til opsamlet resultat			27.379
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	8.850.000	8.648.000	8.597.153

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	7.656.000	7.655.000	7.613.472
	Kældre m.v.	17.000	17.000	17.230
	Garager/carporte	49.000	49.000	48.960
	Kollektiv råderet	652.000	807.000	779.210
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	2.000	2.000	2.169
203	Andre ordinære indtægter	130.000	118.000	128.248
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.506.000	8.648.000	8.589.288
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	7.865
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	7.865
209	INDTÆGTER I ALT	8.506.000	8.648.000	8.597.153
210	Årets huslejestingning/underskud	344.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	8.850.000	8.648.000	8.597.153





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	10.110,30 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		757,24
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		34,02
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		791,27
Forhøjelsesprocent		4,49
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		344.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

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. Udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyr fremover skal betales af afdelingen og ikke fraflytter

Konto 114: Lønninger til ejendomsfunktionærer stiger iht. overenskomsten.

Konto 121: Henlæggelsen er sat ned, da afdelingen har en fornuftig opsparing

Konto 123: Henlæggelsen er hævet, så der er nok til de kommende fraflytninger

Konto 126: Afskrivning på forbedringsarbejder svarer til indtægten.

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



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	6.980.288
Forbrug i året	Kr.	-1.233.092
Henlagt i året	Kr.	1.700.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	7.447.196
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.368.742
Forbrug i året	Kr.	-33.852
Henlagt i året	Kr.	100.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.434.890
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	44.681
Forbrug i året	Kr.	-30.814
Henlagt i året	Kr.	20.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	33.867
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	348.333
Forbrug i året	Kr.	-116.552
Henlagt i året	Kr.	27.379
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	259.160

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