

Rammebudget for 2023

Afdeling 308 Gaulumparken



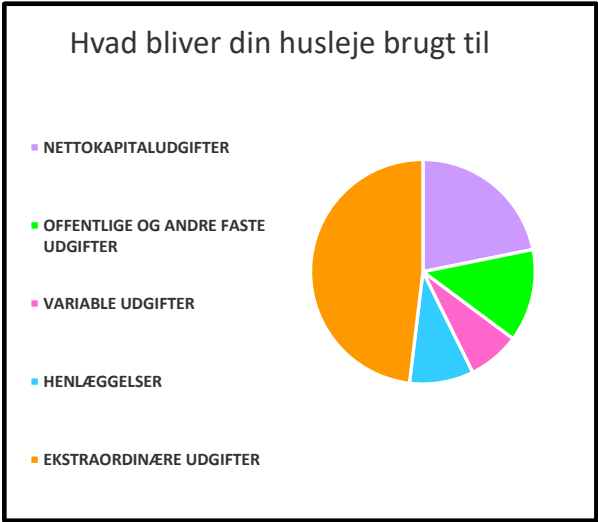
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	11.020,7	142,0	142,0
Garager/Carporte		30	6
I alt	11.020,7	172,0	148,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	3.660.000	4.265.000	4.240.721
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	576.000	606.000	576.478
109 ●	Renovation	651.000	580.000	506.263
110 ●	Forsikringer	122.000	120.000	113.337
111 ●	Afdelingens energiforbrug	221.000	120.000	80.928
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	555.000	555.000	551.371
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	89.000	86.000	85.303
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	25.000	24.000	24.056
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.239.000	2.091.000	1.937.736
	VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	Renholdelse	1.113.000	901.000	1.081.446
115 ●	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	47.804
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.282.000	4.764.000	7.449.171
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.282.000	-4.764.000	-7.449.171
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	44.000	44.000	25.813
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-44.000	-44.000	-25.813
118 ●	Drift af selskabslokale	40.000	17.000	21.719
119 ●	Diverse udgifter	57.000	116.000	22.212
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.260.000	1.084.000	1.173.181
	HENLÆGGELSER			
120 ●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.415.000	3.115.000	2.270.000
121 ●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	100.000	100.000	100.000
123 ●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	32.000	32.000	32.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.547.000	3.247.000	2.402.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.706.000	10.687.000	9.753.638
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	7.956.000	0	0
131 ●	Andre renter	108.000	0	35.814
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	220.465
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.064.000	0	256.279
139	UDGIFTER I ALT	16.770.000	10.687.000	10.009.916
140 ●	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			32.396
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	16.770.000	10.687.000	10.042.312

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	10.303.000	9.663.000	9.426.098
	Garager/carporte	54.000	54.000	54.000
203	Andre ordinære indtægter	47.000	970.000	252.343
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.404.000	10.687.000	9.732.441
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	6.366.000	0	0
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	309.871
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.366.000	0	309.871
209	INDTÆGTER I ALT	16.770.000	10.687.000	10.042.312
210	Årets huslejestingning/underskud	0	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	16.770.000	10.687.000	10.042.312





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	11.020,70 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		934,85
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		934,85
Forhøjelsesprocent		0,00
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		0

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 105: Afdelingen er fritaget for at betale kr. 622.000 til dispositionsfonden pga. låneydelsen.

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

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

Konto 111: Pga. renovering har afdelingens eludgifter været mindre i 2021 og 2022, derfor afsættes et større beløb nu hvor renovering er slut.

Konto 114: Fremmed assistance vedr. snerydning/havearbejde er sat op. Høj udgift i 2021 og 2022.

Konto 120: I henhold til helhedsplanen afsættes kr. 730.000 mindre pr. år.

Konto 125: Helhedsplanen er ved at være slut og deraf kommer der låneydelser.

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

Konto 204: Afdelingen modtager i henhold til helhedsplanen diverse tilskud til hjælp til låneydelser.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	10.254.800
Forbrug i året	Kr.	-7.449.171
Henlagt i året	Kr.	2.270.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	5.075.630
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.497.498
Forbrug i året	Kr.	-25.813
Henlagt i året	Kr.	100.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.571.685
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	79.086
Forbrug i året	Kr.	3.775
Henlagt i året	Kr.	32.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	114.861
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.219.712
Forbrug i året	Kr.	-252.343
Henlagt i året	Kr.	32.396
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	999.765

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