

Rammebudget for 2023

Afdeling 309 Toksværd



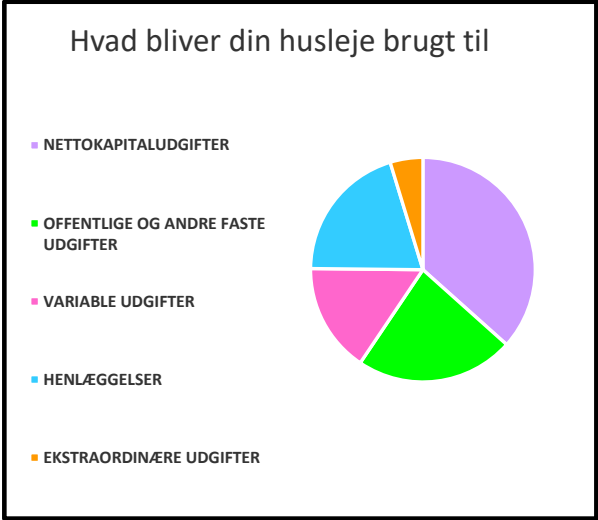
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	943,2	13,0	13,0
I alt	943,2	13,0	13,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	342.000	342.000	341.419
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	74.000	76.000	71.933
109 ●	Renovation	49.000	43.000	45.767
110 ●	Forsikringer	12.000	9.000	8.771
111 ●	Afdelingens energiforbrug	19.000	15.000	13.886
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	49.000	49.000	48.568
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	8.000	8.000	7.514
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	2.000	2.000	2.119
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	213.000	202.000	198.557
	VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	Renholdelse	131.000	109.000	150.920
115 ●	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	5.888
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	262.000	226.000	158.323
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-262.000	-226.000	-158.323
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	5.000	5.000	12.319
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.000	-5.000	-12.319
119 ●	Diverse udgifter	6.000	6.000	1.817
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	147.000	125.000	158.625
	HENLÆGGELSER			
120 ●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	183.000	180.000	180.000
121 ●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	5.000	5.000	10.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	188.000	185.000	190.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	890.000	854.000	888.601
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	17.000	17.000	17.088
131 ●	Andre renter	12.000	0	3.902
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407)	15.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.902
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	44.000	17.000	23.892
139	UDGIFTER I ALT	934.000	871.000	912.493
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	934.000	871.000	912.493

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	842.000	842.000	815.952
	Kollektiv råderet	17.000	17.000	17.088
203	Andre ordinære indtægter	0	12.000	14.778
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	859.000	871.000	847.818
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	382
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	382
209	INDTÆGTER I ALT	859.000	871.000	848.200
210	Årets huslejestingning/underskud	75.000	0	64.293
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	934.000	871.000	912.493





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	943,16 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		892,82
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		79,52
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		972,34
Forhøjelsesprocent		8,91
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		75.000

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: Fremmed assistance vedr. snerydning/havearbejde er sat op. Høj udgift i 2022

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

Konto 133/203: Underskuddet i 2021 deles over 3 år. Samlet afvikling af over-/underskud bliver en udgift i 2023



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.104.199
Forbrug i året	Kr.	-158.323
Henlagt i året	Kr.	180.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.125.877
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	174.659
Forbrug i året	Kr.	-12.319
Henlagt i året	Kr.	10.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	172.341
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	9.000
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	9.000
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	38.196
Forbrug i året	Kr.	-79.071
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	-40.875

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