

Rammebudget for 2023

Afdeling 310 Holme-Olstrup



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	5.590,7	72,0	72,0
I alt	5.590,7	72,0	72,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	2.389.000	2.389.000	2.385.133
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	290.000	290.000	275.023
109 ●	Renovation	286.000	270.000	250.771
110 ●	Forsikringer	69.000	61.000	58.859
111 ●	Afdelingens energiforbrug	24.000	15.000	14.262
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	270.000	270.000	268.992
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	43.000	42.000	41.616
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	12.000	12.000	11.736
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	994.000	960.000	921.259
	VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	Renholdelse	551.000	509.000	552.999
115 ●	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	15.924
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.327.000	1.444.000	1.102.710
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.327.000	-1.444.000	-1.102.710
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	20.000	40.000	21.464
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.000	-40.000	-21.464
118 ●	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	10.000	10.000	14.613
119 ●	Diverse udgifter	46.000	46.000	15.039
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	657.000	615.000	598.575
	HENLÆGGELSER			
120 ●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.020.000	989.000	920.000
121 ●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	25.000	60.000	60.000
123 ●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	4.000	1.000	0
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.049.000	1.050.000	980.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.089.000	5.014.000	4.884.968
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	113.000	113.000	112.550
131 ●	Andre renter	50.000	0	16.534
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	27.744
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	163.000	113.000	156.829
139	UDGIFTER I ALT	5.252.000	5.127.000	5.041.797
140 ●	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			30.303
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	5.252.000	5.127.000	5.072.099

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	4.954.000	4.954.000	4.953.600
	Kollektiv råderet	113.000	113.000	112.550
203	Andre ordinære indtægter	70.000	60.000	3.400
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.137.000	5.127.000	5.069.550
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.549
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	2.549
209	INDTÆGTER I ALT	5.137.000	5.127.000	5.072.099
210	Årets huslejestingning/underskud	115.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.252.000	5.127.000	5.072.099





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	5.590,72 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		886,04
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		20,57
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		906,61
Forhøjelsesprocent		2,32
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		115.000

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

Konto 126: Afskrivning på individuelle køkkener/bad svarer til indtægten på konto 201.

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

Konto 203: Del af overskuddet fra 2020-2021.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	4.445.390
Forbrug i året	Kr.	-1.102.710
Henlagt i året	Kr.	920.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	4.262.680
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	792.036
Forbrug i året	Kr.	-21.464
Henlagt i året	Kr.	60.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	830.572
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	47.966
Forbrug i året	Kr.	-3.593
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	44.373
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	157.612
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	30.303
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	187.915

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