

Rammebudget for 2023

Afdeling 311 Appenæs



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	1.034,0	14,0	14,0
Garager/Carporte		5,0	1,0
I alt	1.034,0	19,0	15,0

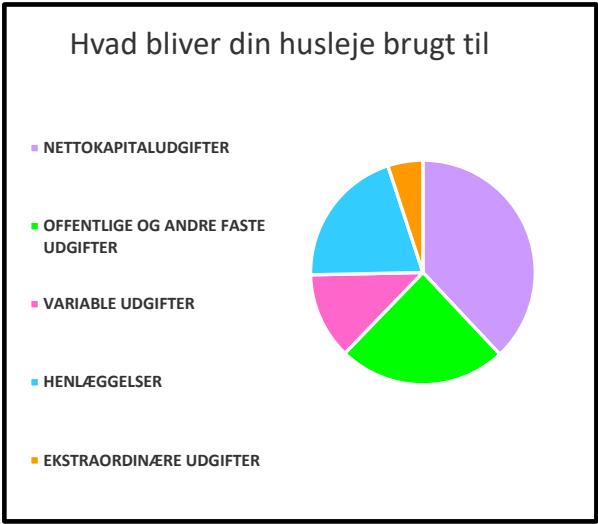
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	339.000	339.000	339.465
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	73.000	74.000	73.155
109 ●	Renovation	55.000	45.000	45.447
110 ●	Forsikringer	13.000	11.000	11.134
111 ●	Afdelingens energiforbrug	7.000	6.000	2.917
112 ●	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	56.000	56.000	56.040
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	9.000	9.000	8.670
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	3.000	2.000	2.445
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	216.000	203.000	199.808
	VARIABLE UDGIFTER			
114 ●	Renholdelse	87.000	89.000	75.182
115 ●	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	10.492
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	146.000	188.000	181.792
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-146.000	-188.000	-181.792
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	13.000	16.000	11.166
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.000	-16.000	-11.166
119 ●	Diverse udgifter	9.000	9.000	2.802
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	111.000	113.000	88.476
	HENLÆGGELSER			
120 ●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	175.000	175.000	175.000
121 ●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	5.000	10.000	10.000
123 ●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	1.000	0	0
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	181.000	185.000	185.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	847.000	840.000	812.749
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	41.000	36.000	38.752
131 ●	Andre renter	4.000	0	1.486
133	Afvikling af:			
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	237
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	45.000	36.000	40.475
139	UDGIFTER I ALT	892.000	876.000	853.224
140 ●	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			11.934
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	892.000	876.000	865.158

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	820.000	820.000	798.096
	Garager/carporte	8.000	8.000	7.500
	Kollektiv råderet	41.000	36.000	38.752
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	2.000	2.000	1.800
203	Andre ordinære indtægter	2.000	10.000	18.541
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	873.000	876.000	864.689
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	469
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	469
209	INDTÆGTER I ALT	873.000	876.000	865.158
210	Årets huslejestingning/underskud	19.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	892.000	876.000	865.158





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	1.033,98 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		793,25
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		18,38
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		811,62
Forhøjelsesprocent		2,32
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		19.000

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
Konto 121: Henlæggelsen er sat ned, da afdelingen har en fornuftig opsparing
Konto 126: Afskrivning på individuelle køkkener svarer til indtægten på konto 201.
Konto 131: Renten er negativ, og vi forventer en negativ afkast/rente på 1%
Konto 203: Tidligere års overskud er faldende



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	566.855
Forbrug i året	Kr.	-181.792
Henlagt i året	Kr.	175.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	560.063
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	335.352
Forbrug i året	Kr.	-11.166
Henlagt i året	Kr.	10.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	334.187
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	10.300
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	10.300
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	31.935
Forbrug i året	Kr.	-18.541
Henlagt i året	Kr.	11.934
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	25.328

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