

Rammebudget for 2022

Afdeling 313 Holsted Nord



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejermål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	7.644,4	100	100
Almene ungdomsboliger	359,5	12	12
Almene ældreboliger	1.123,7	18	18
I alt	9.127,6	130	130

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	4.181.000	4.179.000	4.168.157
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	522.000	383.000	383.360
107	35.000	24.000	33.833
109	460.000	363.000	375.479
110	97.000	97.000	94.072
111	57.000	58.000	46.266
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	488.000	485.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	76.000	76.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	21.000	21.000
	3. Varme- eller vandregnskab honorar	1.000	1.000
113.9	1.757.000	1.508.000	1.492.129
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	878.000	809.000	730.173
115	40.000	40.000	41.498
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	4.249.000	2.949.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.249.000	-2.949.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	45.000	45.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-45.000	-45.000
118	120.000	120.000	83.777
119	87.000	88.000	17.859
119.9	1.125.000	1.057.000	873.307
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	2.000.000	2.000.000	1.900.000
121	45.000	45.000	50.000
123	20.000	10.000	500
124.8	2.065.000	2.055.000	1.950.500
124.9	9.128.000	8.799.000	8.484.094
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	80.000	79.000	79.124
126	263.000	267.000	265.461
131	0	0	157
134	0	0	56.909
136	125.000	122.000	124.500
137	468.000	468.000	526.151
139	9.596.000	9.267.000	9.010.245
140	Årets overskud, der anvendes til:		
	2. Overført til opsamlet resultat		76.846
150	9.596.000	9.267.000	9.087.091
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	8.409.000	8.409.000	8.262.072
	Kollektiv råderet	263.000	267.000	265.461
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	4.000	0	3.600
202	Renter	0	0	8.910
203	Andre ordinære indtægter	279.000	390.000	327.368
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.955.000	9.066.000	8.867.412

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204	Ekstraordinære indtægter	204.000	201.000	203.624
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	16.056
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	204.000	201.000	219.679
209	INDTÆGTER I ALT	9.159.000	9.267.000	9.087.091
210	Årets huslejestingning/underskud	437.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	9.596.000	9.267.000	9.087.091

Hvad bliver din husleje brugt til

- NETTOKAPITALUDGIFTER
- OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
- VARIABLE UDGIFTER
- HENLÆGGELSER
- EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	7.644,38 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		927,91
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		47,88
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		975,78
Forhøjelsesprocent		5,16
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		365.987
Ungdomsboliger	359,52 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		820,69
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		47,88
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		868,57
Forhøjelsesprocent		5,83
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		17.213
Ældreboliger	1.123,74 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		908,79
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		47,88
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		956,67
Forhøjelsesprocent		5,27
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		53.801

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106: Fradrag for fodringer er bortfaldet

Konto 109: Næstved Kommune har forhøjet satser for renovation

Konto 114: Overenskomstmæssige stigninger, samt stigning til ekstern hjælp.

Konto 203: Afvikling er overskud r faldet idet overskud 2020 er mindre end overskud 2017



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	5.259.481
Forbrug i året	Kr.	-1.513.153
Henlagt i året	Kr.	1.900.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	5.646.328
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	508.234
Forbrug i året	Kr.	-41.509
Henlagt i året	Kr.	50.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	516.725
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	68.572
Forbrug i året	Kr.	-8.329
Henlagt i året	Kr.	500
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	60.743
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	856.102
Forbrug i året	Kr.	-292.419
Henlagt i året	Kr.	76.846
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	640.529

Afdelingens samlede årsregnskab for 2020 inkl. noter kan rekvireres i
administrationen indenfor normal kontortid, som er:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 12.00, torsdag tillige fra kl. 15.00 - 17.30, fredag lukket.