

Rammebudget for 2023

Afdeling 313 Holsted Nord



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemaal	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 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
----------------	----------------	--------------------------------

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9 **NETTOKAPITALUDGIFTER** **4.181.000** **4.181.000** **4.172.286**

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	524.000	522.000	521.780
107	Vandafgift	37.000	35.000	26.018
109	Renovation	602.000	460.000	487.693
110	Forsikringer	110.000	97.000	93.627
111	Afdelingens energiforbrug	60.000	57.000	49.011

112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	488.000	488.000	485.680
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	78.000	76.000	75.140
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	22.000	21.000	21.190
	3. Varme- eller vandregnskab honorar	1.000	1.000	900

113.9 **OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT** **1.922.000** **1.757.000** **1.761.039**

VARIABLE UDGIFTER

114	Renholdelse	943.000	878.000	979.893
115	Almindelig vedligeholdelse	40.000	40.000	37.983
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.678.000	4.249.000	2.418.254
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.678.000	-4.249.000	-2.418.254

117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	40.000	45.000	26.651
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-45.000	-26.651
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	120.000	120.000	81.786
119	Diverse udgifter	78.000	87.000	51.374

119.9 **VARIABLE UDGIFTER I ALT** **1.181.000** **1.125.000** **1.151.037**

HENLÆGGELSER

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	2.060.000	2.000.000	2.000.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	45.000	45.000	45.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	30.000	20.000	10.000

124.8 **HENLÆGGELSER I ALT** **2.135.000** **2.065.000** **2.055.000**

124.9 **SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER** **9.419.000** **9.128.000** **9.139.362**

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

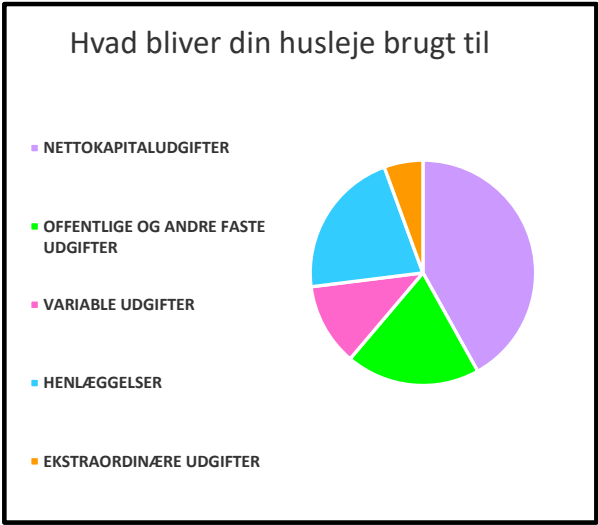
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	79.000	80.000	79.123
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	264.000	263.000	263.559
131	Andre renter	58.000	0	19.589
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407)	25.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.377
136	Beboerrådgiver	130.000	125.000	126.833

137 **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT** **556.000** **468.000** **491.480**

139 **UDGIFTER I ALT** **9.975.000** **9.596.000** **9.630.842**

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	8.846.000	8.846.000	8.409.564
	Kollektiv råderet	264.000	263.000	262.632
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	4.000	4.000	4.527
203	Andre ordinære indtægter	80.000	279.000	351.776
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.194.000	9.392.000	9.028.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	209.000	204.000	205.955
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.067
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	209.000	204.000	210.022
209	INDTÆGTER I ALT	9.403.000	9.596.000	9.238.522
210	Årets huslejestingning/underskud	572.000	0	392.320
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	9.975.000	9.596.000	9.630.842





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		975,80
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		62,67
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		1.038,47
Forhøjelsesprocent		6,42
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		479.049

Ungdomsboliger	359,52 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		868,36
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		62,67
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		931,02
Forhøjelsesprocent		7,22
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		22.530

Ældreboliger	1.123,74 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		956,66
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		62,67
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		1.019,32
Forhøjelsesprocent		6,55
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		70.421

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

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

Konto 114: Lønstigninger jf. overenskomsten

Konto 120: Henlæggelser jf. DV-planen

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

Konto 133: Afdelingen havde underskud i 2021, som skal afskrives over 3 år.

Konto 203: Afdelingen har ikke længere et overskud at modregne i driften



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	5.646.328
Forbrug i året	Kr.	-2.418.254
Henlagt i året	Kr.	2.000.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	5.228.074
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	516.725
Forbrug i året	Kr.	-26.651
Henlagt i året	Kr.	45.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	535.074
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	60.743
Forbrug i året	Kr.	-29.449
Henlagt i året	Kr.	10.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	41.294
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	640.529
Forbrug i året	Kr.	-702.696
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	-62.168

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