

Rammebudget for 2022

Afdeling 502 Bakkegården

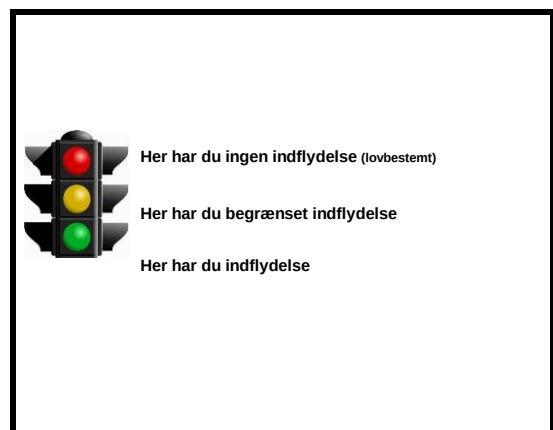
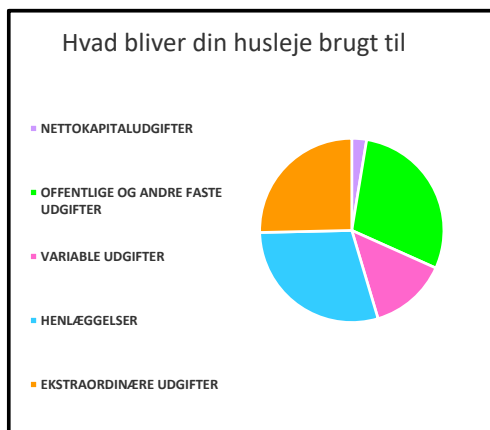


Afdelingsoplysninger:	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	3.576,0	48,0	48,0
Garager/Carporte		12	2,4
I alt	3.576,0	60,0	50,4

RESULTATOPGØRELSE		Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
Konto nummer				
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	77.000	77.000	77.238
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	125.000	124.000	117.405
109	Renovation	160.000	135.000	121.004
110	Forsikringer	46.000	46.000	44.561
111	Afdelingens energiforbrug	58.000	58.000	45.147
112	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	189.000	188.000	179.122
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	29.000	29.000	29.081
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	8.000	8.000	8.215
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
	1. A-indskud 13.000			
	2. G-indskud 235.000	248.000	246.000	245.032
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	863.000	834.000	789.566
	VARIABLE UDGIFTER			
114	Renholdelse	310.000	297.000	290.874
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	10.944
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	805.000	496.000	747.187
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-805.000	-496.000	-747.187
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	37.000	37.000	46.157
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-37.000	-37.000	-46.157
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	28.000	23.000	21.726
119	Diverse udgifter	18.000	18.000	10.108
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	406.000	388.000	333.651
	HENLÆGGELSER			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	817.000	717.000	745.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	40.000	35.000	75.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000	1.000	6.487
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	867.000	753.000	826.487
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.213.000	2.052.000	2.026.943
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	599.000	599.000	598.615
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	153.000	220.000	127.329
131	Andre renter	0	0	58
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	416
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	752.000	819.000	726.418
139	UDGIFTER I ALT	2.965.000	2.871.000	2.753.361
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			112.598
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	2.965.000	2.871.000	2.865.959

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Beboelse	2.565.000	2.564.000	2.406.096
	Garager/carporte	22.000	18.000	21.600
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	300.000	220.000	242.798
202	Renter	0	0	3.009
203	Andre ordinære indtægter	47.000	69.000	99.243
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.934.000	2.871.000	2.772.746
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	93.213
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	93.213
209	INDTÆGTER I ALT	2.934.000	2.871.000	2.865.959
210	Årets huslejestingning/underskud	31.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	2.965.000	2.871.000	2.865.959



Familieboliger	3.576,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		717,18
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		8,67
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		725,85
Forhøjelsesprocent		1,21
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		31.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Opkrævningen fra Næstved Kommune vedr. grundgebyr for etageboliger er steget med kr. 412,- pr. lejemål. Årsagen er, at der skal indkøbes nye beholdere.

Konto 112: Adm.bidrag er steget fra 3.710 kr. til 3.750 kr.

Konto 114: Udgiften til ejendomsfunktionærer forventes at stige jf. overenskomsten, og udgiften til trappevask forventes ligeledes at stige.

Konto 120: Henlæggelserne er hævet til kommende planlagte arbejder.

Konto 121: Der henlægges til istandsættelse, da udgifterne i gennemsnit de sidste 3 år har været på kr. 37.000 pr. år.

Konto 123: Der henlægges til tab ved fraflytninger.

Konto 202: Renten er pt. så lav/negativ, at vi ikke forventer nogle renteindtægter i 2022.

Konto 203: Afdelingens overskud har været faldende, og derved skal der tilbagebetales mindre.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	2.019.979
Forbrug i året	Kr.	-747.187
Henlagt i året	Kr.	745.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	2.017.792
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	563.457
Forbrug i året	Kr.	-46.157
Henlagt i året	Kr.	75.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	592.300
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	25.120
Henlagt i året	Kr.	6.487
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	31.607
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	123.031
Forbrug i året	Kr.	-99.243
Henlagt i året	Kr.	112.598
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	136.387

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.