

Rammebudget for 2022

Afdeling 503 Tårnparken



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	6.684,0	81,0	81,0
Garager/Carporte		35	7
I alt	6.684,0	116,0	88,0

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
----------------	----------------	--------------------------------

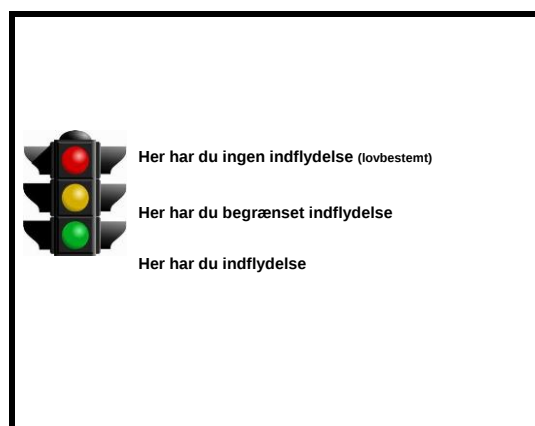
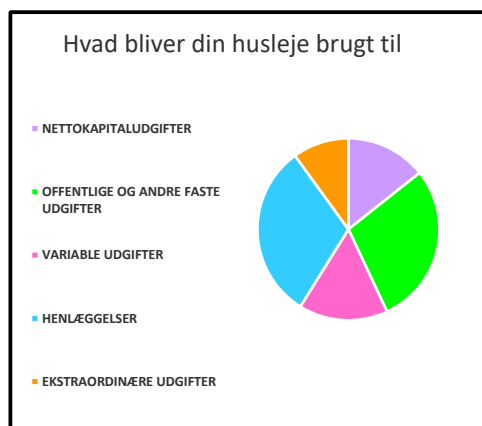
UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9		NETTOKAPITALUDGIFTER	644.000	644.000	640.871
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	256.000	254.000	240.718
109	●	Renovation	263.000	210.000	189.003
110	●	Forsikringer	91.000	91.000	87.508
111	●	Afdelingens energiforbrug	86.000	81.000	71.016
112	●	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	330.000	328.000	312.752
		2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	51.000	51.000	50.776
		2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000	14.344
113	●	Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	198.000	197.000	196.529
113.9		OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.290.000	1.227.000	1.162.646
		VARIABLE UDGIFTER			
114	●	Renholdelse	515.000	498.000	490.012
115	●	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	86.684
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
		1. Afholdte udgifter	1.595.000	1.309.000	679.372
		2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.595.000	-1.309.000	-679.372
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.000	30.000	11.035
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-11.035
118	●	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	60.000	60.000	54.674
119	●	Diverse udgifter	38.000	37.000	17.298
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	713.000	695.000	648.668
		HENLÆGGELSER			
120	●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.350.000	1.275.000	1.275.345
121	●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	40.000	30.000	60.000
123	●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000	2.000	1.400
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.400.000	1.307.000	1.336.745
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.047.000	3.873.000	3.788.930
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	399.000	399.000	398.560
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	50.000	177.000	39.776
131	●	Andre renter	0	0	98
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	612
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	449.000	576.000	439.046
139		UDGIFTER I ALT	4.496.000	4.449.000	4.227.976
140	●	Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat			70.141
150		UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	4.496.000	4.449.000	4.298.117

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Beboelse	4.118.000	4.117.000	3.800.340
	Garager/carporte	57.000	56.000	57.900
	Kollektiv råderet	189.000	177.000	176.439
202	Renter	0	0	7.824
203	Andre ordinære indtægter	51.000	99.000	106.604
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.415.000	4.449.000	4.149.107
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	149.010
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	149.010
209	INDTÆGTER I ALT	4.415.000	4.449.000	4.298.117
210	Årets huslejestingning/underskud	81.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	4.496.000	4.449.000	4.298.117



Familieboliger	6.684,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		616,10
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		12,12
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		628,22
Forhøjelsesprocent		1,97
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		81.000

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.

Konto 120: Henlæggelserne er hævet til planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Konto 121: Henlæggelserne til istandsættelse hæves lidt .

Konto 123: Der henlægges til tab på fraflyttere.

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

Konto 203: De tidligere store overskud er tilbagebetalt, derfor er afviklingen ikke så høj.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	2.995.673
Forbrug i året	Kr.	-679.372
Henlagt i året	Kr.	1.275.345
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	3.591.647
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	892.037
Forbrug i året	Kr.	-11.035
Henlagt i året	Kr.	60.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	941.001
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	57.788
Forbrug i året	Kr.	-3.200
Henlagt i året	Kr.	1.400
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	55.988
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	215.265
Forbrug i året	Kr.	-102.904
Henlagt i året	Kr.	70.141
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	182.502

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.