

Rammebudget for 2023

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 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
----------------	----------------	--------------------------------

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	640.000	644.000	640.415
-------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	279.000	256.000	256.125
109	Renovation	266.000	263.000	226.055
110	Forsikringer	105.000	91.000	89.469
111	Afdelingens energiforbrug	117.000	86.000	86.041
112	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	330.000	330.000	328.768
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	53.000	51.000	50.864
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	15.000	15.000	14.344
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
	2. G-indsud	206.000	206.000	198.195

113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.371.000	1.290.000	1.249.860
-------	---	------------------	------------------	------------------

VARIABLE UDGIFTER

114	Renholdelse	529.000	515.000	460.950
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	99.226
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.380.000	1.595.000	1.064.474
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.380.000	-1.595.000	-1.064.474
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	30.000	30.000	28.232
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.000	-30.000	-28.232
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	60.000	60.000	41.167
119	Diverse udgifter	39.000	38.000	17.450

119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	728.000	713.000	618.792
-------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

HENLÆGGELSER

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.375.000	1.350.000	1.275.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	40.000	40.000	30.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	15.000	10.000	2.000

124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.430.000	1.400.000	1.307.000
-------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.169.000	4.047.000	3.816.068
-------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	397.000	399.000	397.577
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	60.000	50.000	47.408
131	Andre renter	54.000	0	18.078
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.773

137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	511.000	449.000	464.836
-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

139	UDGIFTER I ALT	4.680.000	4.496.000	4.280.904
-----	-----------------------	------------------	------------------	------------------

140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat			184.959

150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	4.680.000	4.496.000	4.465.863
-----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation
	INDTÆGTER
	ORDINÆRE INDTÆGTER
201	Beboelse
	Garager/carporte
	Kollektiv råderet
203	Andre ordinære indtægter
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
206	Korrektion vedr. tidligere år
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
209	INDTÆGTER I ALT
210	Årets huslejestingning/underskud
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
4.199.000	4.199.000	4.118.040
58.000	57.000	57.900
199.000	189.000	183.840
76.000	51.000	99.347
4.532.000	4.496.000	4.459.127
0	0	6.736
0	0	6.736
4.532.000	4.496.000	4.465.863
148.000	0	0
4.680.000	4.496.000	4.465.863

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	6.684,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		628,22
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		22,14
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		650,37
Forhøjelsesprocent		3,52
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		148.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 106: Grundskatteloftsværdien er steget, hvilket betyder at ejendomsskatten stiger.

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, og udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyrer fremover skal betales af afdelingen.

Konto 114: Udgiften til ejendomsfunktionærer forventes at stige jf. overenskomsten.

Konto 120-123: Stigning i henlæggelserne for at imødegå fremtidigt forbrug.

Konto 126: Der skal afskrives mere, da der er blevet renoveret flere køkkener.

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

Konto 201: Der kommer flere indtægter ind pga. renovering af køkkener.

Konto 203: Afdelingen havde et større overskud sidste år, derfor større afvikling.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	3.591.647
Forbrug i året	Kr.	-1.064.474
Henlagt i året	Kr.	1.275.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	3.802.172
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	941.001
Forbrug i året	Kr.	-28.232
Henlagt i året	Kr.	30.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	942.769
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	55.988
Forbrug i året	Kr.	-29.304
Henlagt i året	Kr.	2.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	28.684
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	182.502
Forbrug i året	Kr.	-96.947
Henlagt i året	Kr.	184.959
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	270.514

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