

Rammebudget for 2022

Afdeling 708 Herlufsholm



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	2.122	30	30
Garager/Carporte		5	1
I alt	2.122	35	31

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
	68.000	68.000	67.547
	55.000	55.000	55.283
	121.000	110.000	110.743
	65.000	52.000	46.246
	27.000	27.000	26.447
	22.000	21.000	21.175
	116.000	116.000	110.174
	18.000	18.000	17.887
	5.000	5.000	5.053
	148.000	147.000	146.870
	577.000	551.000	539.878
	212.000	208.000	202.179
	25.000	25.000	22.471
	269.000	560.000	337.919
	-269.000	-560.000	-337.919
	15.000	15.000	12.357
	-15.000	-15.000	-12.357
	1.000	1.000	0
	13.000	12.000	5.624
	251.000	246.000	230.274
	530.000	520.000	520.000
	60.000	60.000	60.000
	10.000	10.000	3.000
	600.000	590.000	583.000
	1.496.000	1.455.000	1.420.698
	158.000	159.000	158.233
	0	0	40
	158.000	159.000	158.273
	1.654.000	1.614.000	1.578.971
			5.559
	1.654.000	1.614.000	1.584.530

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	1.465.000	1.465.000	1.423.644
	Kollektiv råderet	48.000	56.000	48.163
	Garager/carporte	6.000	6.000	6.000
202	Renter	0	0	4.021
203	Andre ordinære indtægter	48.000	87.000	100.561
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.567.000	1.614.000	1.582.389
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.141
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	2.141
209	INDTÆGTER I ALT	1.567.000	1.614.000	1.584.530
210	Årets huslejestingning/underskud	87.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	1.654.000	1.614.000	1.584.530

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	2.122,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		690,28
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		41,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		731,28
Forhøjelsesprocent		5,94
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		87.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Forbruget har været stigende igennem de seneste par år

Konto 109: Næstved kommune har hævet satsen.

Konto 120: Henlæggelserne er hævet jf. drifts- og vedligeholdelsesplan

Konto 203: Afvikling af overskud tidligere år er faldet, idet overskud 2020 er lavere end overskud 2017



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.051.068
Forbrug i året	Kr.	-337.919
Henlagt i året	Kr.	520.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.233.149
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	329.424
Forbrug i året	Kr.	-12.357
Henlagt i året	Kr.	60.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	377.068
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	21.630
Henlagt i året	Kr.	3.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	24.630
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	240.619
Forbrug i året	Kr.	-95.963
Henlagt i året	Kr.	5.559
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	150.215

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.