

Rammebudget for 2023

Afdeling 703 Trollehusene og 708 Herlufsholm



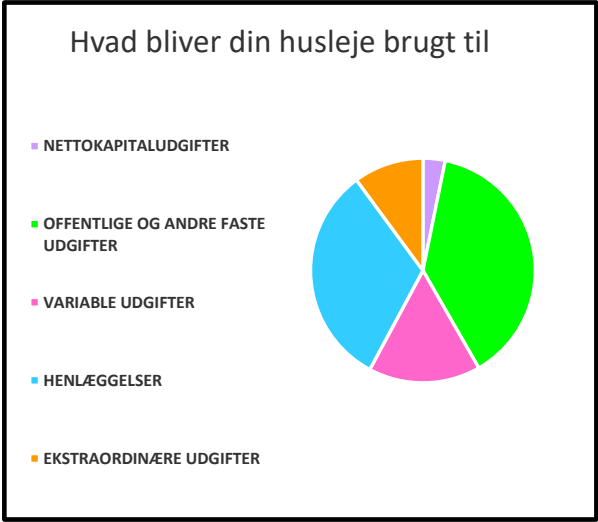
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	6.275	94	94
Garager/Carporte		15	3
I alt	6.275	109	97

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER	167.000	167.000	166.763
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	Ejendomsskatter	168.000	168.000	167.968
107	Vandafgift	395.000	434.000	422.938
109	Renovation	283.000	241.000	232.224
110	Forsikringer	97.000	84.000	81.702
111	Afdelingens energiforbrug	147.000	109.000	118.807
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	364.000	364.000	362.392
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	58.000	57.000	56.066
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	16.000	16.000	15.811
	5. Ekstra kælderrum mv.	8.000	0	0
113	<u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	1. A-indskud 38.000			
	2. G-indskud 437.000	475.000	456.000	453.777
113.9	OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.011.000	1.929.000	1.911.683
	VARIABLE UDGIFTER			
114	Renholdelse	706.000	671.000	641.747
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	53.421
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	480.000	926.000	690.419
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-480.000	-926.000	-690.419
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	78.000	67.000	69.368
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-78.000	-67.000	-69.368
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	49.000	51.000	32.986
119	Diverse udgifter	37.000	31.000	17.469
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	842.000	803.000	745.623
	HENLÆGGELSER			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.530.000	1.475.000	1.450.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	110.000	110.000	135.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	35.000	35.000	35.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.675.000	1.620.000	1.620.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.695.000	4.519.000	4.444.069
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	424.000	424.000	423.697
131	Andre renter	102.000	0	33.815
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.910
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	526.000	424.000	459.422
139	UDGIFTER I ALT	5.221.000	4.943.000	4.903.491
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	5.221.000	4.943.000	4.903.491

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	4.638.000	4.638.000	4.432.428
	Kældre m.v.	8.000	8.000	7.980
	Garager/carporte	22.000	22.000	21.600
	Kollektiv råderet	48.000	48.000	47.904
	Særligt forhøjelse i forbed. lejemål	2.000	2.000	1.800
203	Andre ordinære indtægter	141.000	225.000	347.664
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.859.000	4.943.000	4.859.377
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	6.605
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	6.605
209	INDTÆGTER I ALT	4.859.000	4.943.000	4.865.981
210	Årets huslejestigning/underskud	362.000	0	37.509
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	5.221.000	4.943.000	4.903.491





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	6.275,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		739,14
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		57,69
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		796,83
Forhøjelsesprocent		7,80
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		362.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: I årsregnskabet for 2021 er udgiften for højt sat. Det reelle forbrug er faldet og derfor er der et fald i budgettal fra 2022 til 2023.

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. Udgiften til Brunata stiger, da flyttegebyr fremover skal betales af afdelingen og ikke fraflytter.

Konto 114: Udgift til renholdelse stiger, bl.a. stiger prisen på trappevask

Konto 120: Stigning jf. drifts- og vedligeholdelsesplanen

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

Konto 203: Overskud fra tidligere år som afdelingen har fået tilbage er næsten slut samt vaskeriindtægter er blevet mindre.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	4.842.563
Forbrug i året	Kr.	-690.419
Henlagt i året	Kr.	1.450.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	5.602.144
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.768.652
Forbrug i året	Kr.	-69.368
Henlagt i året	Kr.	135.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.834.284
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	37.146
Forbrug i året	Kr.	-8.078
Henlagt i året	Kr.	35.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	64.068
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	515.589
Forbrug i året	Kr.	-309.224
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	206.365

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