

Rammebudget for 2023

Afdeling 704 Sognefogedgården



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	1.281,0	21,0	21,0
Garager/Carporte		4,0	0,8
I alt	1.281,0	25,0	21,8

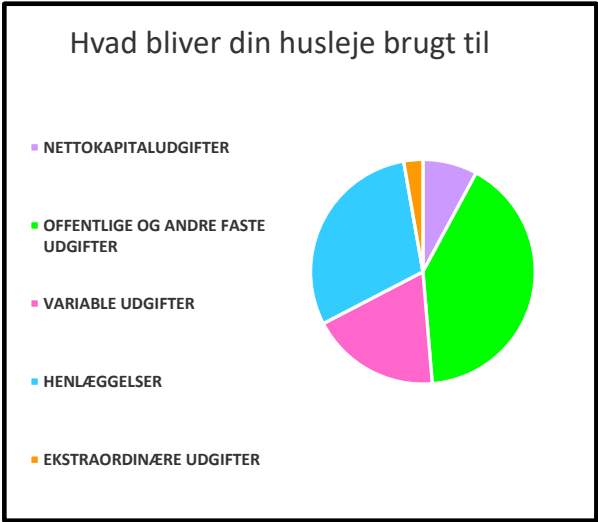
RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9 NETTOKAPITALUDGIFTER	83.000	83.000	82.458
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106 Ejendomsskatter	45.000	45.000	44.683
107 Vandafgift	85.000	98.000	100.166
109 Renovation	68.000	62.000	58.276
110 Forsikringer	19.000	17.000	16.790
111 Afdelingens energiforbrug	25.000	22.000	21.808
112 Bidrag til boligorganisationen:			
1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	82.000	82.000	81.445
2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	13.000	13.000	12.600
2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	3.553
113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
2. G-indsud	89.000	85.000	85.187
113.9 OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	430.000	428.000	424.508
VARIABLE UDGIFTER			
114 Renholdelse	171.000	162.000	155.292
115 Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	8.606
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
1. Afholdte udgifter	2.093.000	161.000	88.584
2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.093.000	-161.000	-88.584
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
1. Afholdte udgifter	7.000	12.000	6.920
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.000	-12.000	-6.920
118 Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	10.000	12.000	9.706
119 Diverse udgifter	6.000	6.000	3.437
119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT	197.000	190.000	177.042
HENLÆGGELSER			
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	315.000	300.000	315.000
121 Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	6.000	6.000
123 Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	7.000	7.000
124.8 HENLÆGGELSER I ALT	315.000	313.000	328.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.025.000	1.014.000	1.012.007
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
131 Andre renter	29.000	0	9.640
134 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	427
137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	29.000	0	10.067
150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	1.054.000	1.014.000	1.022.074

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	977.000	976.000	934.452
	Garager/carporte	5.000	5.000	5.280
	- Merleje	-6.000	-6.000	-5.526
203	Andre ordinære indtægter	21.000	39.000	76.557
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	997.000	1.014.000	1.010.763
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.177
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	1.177
209	INDTÆGTER I ALT	997.000	1.014.000	1.011.941
210	Årets huslejestingning/underskud	57.000	0	10.133
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	1.054.000	1.014.000	1.022.074





Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Familieboliger	1.281,00 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		762,35
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		44,50
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		806,85
Forhøjelsesprocent		5,84
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		57.000

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: Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet. Der er behov for at henlæggelserne styrkes.

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 slut.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.829.450
Forbrug i året	Kr.	-88.584
Henlagt i året	Kr.	315.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	2.055.866
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	599.802
Forbrug i året	Kr.	-6.920
Henlagt i året	Kr.	6.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	598.882
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	5.501
Forbrug i året	Kr.	0
Henlagt i året	Kr.	7.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	12.501
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	74.881
Forbrug i året	Kr.	-64.143
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	10.738

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