

Rammebudget for 2022

Afdeling 705 Digtergården



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemaal	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	8.015,8	110	110
I alt	8.015,8	110	110

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

	Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
UDGIFTER			
ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1.690.000	1.713.000	1.669.967
NETTOKAPITALUDGIFTER			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106	304.000	304.000	303.580
107	528.000	488.000	504.170
109	292.000	245.000	254.195
110	101.000	98.000	94.985
111	88.000	85.000	81.551
112	Bidrag til boligorganisationen:		
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	413.000	411.000
	2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	64.000	64.000
	2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	18.000	18.000
113.9	1.808.000	1.713.000	1.710.821
OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT			
VARIABLE UDGIFTER			
114	762.000	732.000	725.260
115	40.000	40.000	39.996
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	1. Afholdte udgifter	832.000	798.000
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-832.000	-798.000
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:		
	(A-ordning)		
	1. Afholdte udgifter	67.000	65.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-67.000	-65.000
118	9.000	15.000	10.210
119	30.000	28.000	17.571
119.9	841.000	815.000	793.037
VARIABLE UDGIFTER I ALT			
HENLÆGGELSER			
120	1.300.000	1.400.000	1.364.750
121	100.000	150.000	150.000
123	33.000	33.000	33.000
124.8	1.433.000	1.583.000	1.547.750
HENLÆGGELSER I ALT			
124.9	5.772.000	5.824.000	5.721.575
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER			
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	735.000	733.000	722.528
126	119.000	110.000	0
131	0	0	147
137	854.000	843.000	722.676
139	6.626.000	6.667.000	6.444.250
UDGIFTER I ALT			

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

		Budget 2022	Budget 2021	Resultat- opgørelse 2020
201	Beboelse	5.808.000	5.807.000	5.573.352
	Institutioner	100.000	100.000	100.000
	Kældre m.v.	5.000	5.000	4.560
	P-vagt	16.000	14.000	15.480
	Kollektiv råderet	327.000	538.000	333.812
202	Renter	0	0	6.824
203	Andre ordinære indtægter	6.000	203.000	186.519
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.262.000	6.667.000	6.220.547
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	9.089
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	9.089
209	INDTÆGTER I ALT	6.262.000	6.667.000	6.229.636
210	Årets huslejestingning/underskud	364.000	0	214.614
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	6.626.000	6.667.000	6.444.250

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	8.015,84 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		724,59
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		45,41
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		770,00
Forhøjelsesprocent		6,27
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		364.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 107: Vandforbruget har været stigende

Konto 109: Næstved Kommune har hævet satsen for renovation

Konto 114: Overenskomstmæssige lønstigninger

Konto 201: Kollektiv råderet er faldet, og stemmer overens med udgifter på lånene, som de skal betale.

Konto 203: Afvikling af overskud er faldet, idet afdelingen havde underskud 2020.



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	2.610.427
Forbrug i året	Kr.	-1.565.218
Henlagt i året	Kr.	1.364.750
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	2.409.959
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.164.440
Forbrug i året	Kr.	-69.641
Henlagt i året	Kr.	150.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.244.799
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	6.780
Henlagt i året	Kr.	33.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	44.082
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	509.086
Forbrug i året	Kr.	-401.099
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	107.986

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.