

Rammebudget for 2023

Afdeling 705 Digtergården



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	8.015,84	110	110
I alt	8.015,84	110	110

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

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

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9 **NETTOKAPITALUDGIFTER** **1.698.000** **1.690.000** **1.669.969**

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	304.000	304.000	303.580
107	Vandafgift	500.000	528.000	506.868
109	Renovation	359.000	292.000	304.337
110	Forsikringer	112.000	101.000	94.622
111	Afdelingens energiforbrug	120.000	88.000	96.146
112	Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	413.000	413.000	410.960
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	66.000	64.000	63.580
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	19.000	18.000	17.930
	5. Ekstra kælderrum/P-vagt	37.000	0	0

113.9 **OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT** **1.930.000** **1.808.000** **1.798.022**

VARIABLE UDGIFTER

114	Renholdelse	798.000	762.000	723.500
115	Almindelig vedligeholdelse	40.000	40.000	40.433
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	1.271.000	832.000	764.576
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.271.000	-832.000	-764.576
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	58.000	67.000	48.973
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-58.000	-67.000	-48.973
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	11.000	9.000	7.722
119	Diverse udgifter	31.000	30.000	17.614

119.9 **VARIABLE UDGIFTER I ALT** **880.000** **841.000** **789.270**

HENLÆGGELSER

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.325.000	1.300.000	1.400.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	75.000	100.000	150.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	33.000	33.000	33.000

124.8 **HENLÆGGELSER I ALT** **1.433.000** **1.433.000** **1.583.000**

124.9 **SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER** **5.941.000** **5.772.000** **5.840.261**

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	747.000	735.000	701.138
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	137.000	119.000	116.076
131	Andre renter	42.000	0	14.091
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407)	100.000	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	2.235

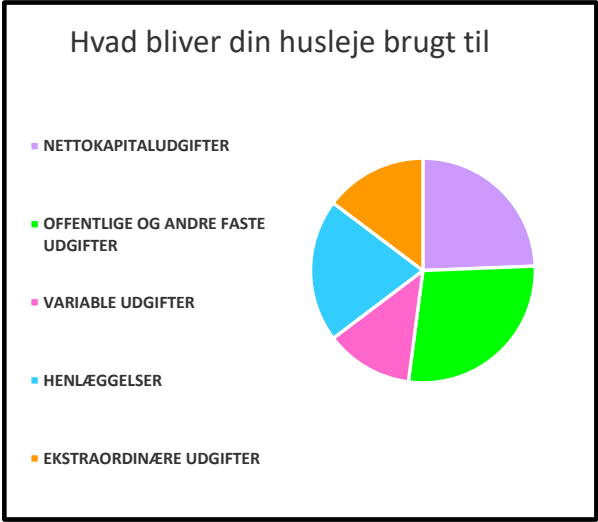
137 **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT** **1.026.000** **854.000** **833.540**

139 **UDGIFTER I ALT** **6.967.000** **6.626.000** **6.673.801**

150 **UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT** **6.967.000** **6.626.000** **6.673.801**

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	6.173.000	6.172.000	5.808.192
	Institutioner	100.000	100.000	100.000
	Kældre m.v.	5.000	5.000	4.560
	Garager/carporte	16.000	16.000	16.880
	Kollektiv råderet	344.000	327.000	325.598
203	Andre ordinære indtægter	0	6.000	202.604
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.638.000	6.626.000	6.457.834
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	4.273
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	4.273
209	INDTÆGTER I ALT	6.638.000	6.626.000	6.462.107
210	Årets huslejestingning/underskud	329.000	0	211.694
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	6.967.000	6.626.000	6.673.801





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		770,07
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		41,04
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		811,11
Forhøjelsesprocent		5,33
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		329.000

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 125: I forbindelse med kloakrenovering, er der lånt kr. 160.000 af dispositionsfonden. Dette beløb skal betales tilbage over 4 år.

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

Konto 133: Afdelingen afvikler en del af tidligere underskud.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	2.409.959
Forbrug i året	Kr.	-764.576
Henlagt i året	Kr.	1.400.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	3.045.383
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.244.799
Forbrug i året	Kr.	-48.973
Henlagt i året	Kr.	150.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.345.826
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	44.082
Forbrug i året	Kr.	-20.352
Henlagt i året	Kr.	33.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	56.730
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	107.986
Forbrug i året	Kr.	-414.198
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	-306.212

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