

Rammebudget for 2022

Afdeling 707 Karrebækhus/Vesterhus



Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	5.826	69	69
Garager/Carporte		4	1
I alt	5.826	73	70

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Budget	Budget	Resultat-
2022	2021	opgørelse
		2020

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER

105.9		NETTOKAPITALUDGIFTER	80.000	80.000	80.070
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	161.000	161.000	157.663
109	●	Renovation	169.000	150.000	143.940
110	●	Forsikringer	73.000	73.000	71.046
111	●	Afdelingens energiforbrug	60.000	59.000	53.914
112	●	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	262.000	261.000	248.069
		2. Dispositionsfond 584 kr. pr. lejemålsenhed	41.000	41.000	40.275
		2. Arbejdskapital 165 kr. pr. lejemålsenhed	12.000	12.000	11.377
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
	●	1. A-indskud 28.000			
	●	2. G-indskud 71.000	99.000	99.000	98.623
113.9		OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	877.000	856.000	824.906
		VARIABLE UDGIFTER			
114	●	Renholdelse	518.000	485.000	492.929
115	●	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	22.538
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
		1. Afholdte udgifter	541.000	657.000	294.242
		2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-541.000	-657.000	-294.242
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.000	33.000	18.829
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-27.000	-33.000	-18.829
118	●	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	35.000	30.000	25.953
119	●	Diverse udgifter	24.000	24.000	12.785
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	627.000	589.000	554.205
		HENLÆGGELSER			
120	●	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.100.000	1.040.000	1.040.000
121	●	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	32.000	32.000	100.000
123	●	Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000	10.000	23.000
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.142.000	1.082.000	1.163.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.726.000	2.607.000	2.622.181
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.965.000	1.815.000	1.844.738
131	●	Andre renter	0	0	92
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.965.000	1.815.000	1.844.830
139		UDGIFTER I ALT	4.691.000	4.422.000	4.467.011
140	●	Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat			30.453
150		UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	4.691.000	4.422.000	4.497.464

RESULTATOPGØRELSE

Konto
nummer

Specifikation

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

201	Beboelse	4.026.000	4.025.000	3.868.296
	Kældre m.v.	9.000	9.000	9.660
	Garager/carporte	5.000	5.000	5.280
202	Renter	0	0	11.288
203	Andre ordinære indtægter	137.000	175.000	386.523
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.177.000	4.214.000	4.281.047
	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u>			
204	Ekstraordinære indtægter	208.000	208.000	208.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	8.417
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	208.000	208.000	216.417
209	INDTÆGTER I ALT	4.385.000	4.422.000	4.497.464
210	Årets huslejestigning/underskud	306.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	4.691.000	4.422.000	4.497.464

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	5.826,36 m2	
Nuværende gennemsnitlige leje pr. m2 pr. år		690,96
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		52,52
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		743,48
Forhøjelsesprocent		7,60
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		306.000

I forhøjelsesprocenten er indarbejdet stigningen vedr. udskiftning af tag på 3,65%

Budgetstigningen er 3,95%

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Konto 109: Næstved kommune har hævet satserne

Konto 114: Overenskomstmæssige lønstigninger

Konto 120: Stigning jf. drifts- og vedligeholdelsesplanen

Konto 125: Låneydelsen vedr. tagrenoveringen

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



Regnskabstal pr. 31.12.2020

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	3.725.631
Forbrug i året	Kr.	-294.242
Henlagt i året	Kr.	1.040.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	4.471.390
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	1.349.891
Forbrug i året	Kr.	-18.829
Henlagt i året	Kr.	100.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	1.431.062
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	24.429
Henlagt i året	Kr.	23.000
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	48.570
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2020	Kr.	626.313
Forbrug i året	Kr.	-356.816
Henlagt i året	Kr.	30.453
Saldo pr. 31/12-2020	Kr.	299.949

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.