

Rammebudget for 2023

Afdeling 707 Karrebækhus/Vesterhus



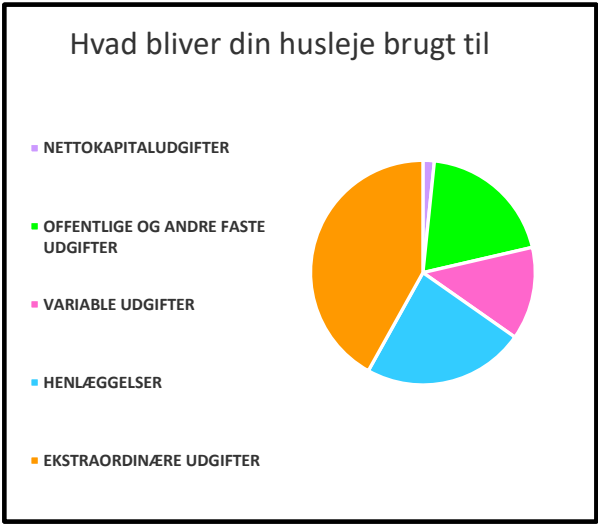
Afdelingsoplysninger:	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	5.826,4	69,0	69,0
Garager/Carporte		4	0,8
I alt	5.826,4	73,0	69,8

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer		Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
	<u>UDGIFTER</u>			
	<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>			
105.9	<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>	80.000	80.000	80.070
	<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u>			
106	Ejendomsskatter	161.000	161.000	160.655
109	Renovation	196.000	169.000	179.519
110	Forsikringer	84.000	73.000	70.828
111	Afdelingens energiforbrug	94.000	60.000	70.808
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	1. Administrationsbidrag 3.750 kr. pr. lejemålsenhed	262.000	262.000	260.773
	2. Dispositionsfond 600 kr. pr. lejemålsenhed	42.000	41.000	40.344
	2. Arbejdskapital 170 kr. pr. lejemålsenhed	12.000	12.000	11.377
	5. Ekstra kælderrum mv.	14.000	0	0
113	<u>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</u>			
	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	964.000	877.000	892.927
	<u>VARIABLE UDGIFTER</u>			
114	Renholdelse	542.000	518.000	494.764
115	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	2.540
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	1. Afholdte udgifter	2.296.000	541.000	3.643.809
	2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.296.000	-541.000	-3.643.809
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
	1. Afholdte udgifter	18.000	27.000	18.122
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-18.000	-27.000	-18.122
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	35.000	35.000	34.625
119	Diverse udgifter	25.000	24.000	12.071
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	652.000	627.000	544.001
	<u>HENLÆGGELSER</u>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.130.000	1.100.000	1.040.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	32.000	32.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	10.000	10.000	10.000
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.140.000	1.142.000	1.082.000
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.836.000	2.726.000	2.598.998
	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u>			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.999.000	1.965.000	1.831.522
131	Andre renter	48.000	0	16.055
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.402
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.047.000	1.965.000	1.848.979
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	4.883.000	4.691.000	4.447.977

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	Specifikation	Budget 2023	Budget 2022	Resultat- opgørelse 2021
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Beboelse	4.332.000	4.332.000	4.025.808
	Kældre m.v.	8.000	9.000	8.955
	Garager/carporte	5.000	5.000	5.280
203	Andre ordinære indtægter	43.000	137.000	172.603
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.388.000	4.483.000	4.212.646
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Ekstraordinære indtægter	208.000	208.000	208.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	3.052
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	208.000	208.000	211.052
209	INDTÆGTER I ALT	4.596.000	4.691.000	4.423.698
210	Årets huslejestesting/underskud	287.000	0	24.279
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	4.883.000	4.691.000	4.447.977





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		743,54
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m2 pr. år		49,26
Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år		792,80
Forhøjelsesprocent		6,62
Samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen		287.000

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

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 112: Der opkræves administrationsbidrag fra 2023 af ekstra kælderrum.

Konto 114: Udgift til renholdelse stiger, b.la. stiger prisen på trappevask

Konto 120: Stigning jf. drifts- og vedligeholdelsesplanen

Konto 125: Lån til tagrenoveringen er hjemtaget, dog er ydelsen blevet dyrere pga. rentestigning.

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.



Regnskabstal pr. 31.12.2021

Konto 401, Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	4.471.390
Forbrug i året	Kr.	-3.643.809
Henlagt i året	Kr.	1.040.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.867.581
Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	1.431.062
Forbrug i året	Kr.	-18.122
Henlagt i året	Kr.	32.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	1.444.940
Konto 405, Tab ved fraflytning		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	48.570
Forbrug i året	Kr.	73
Henlagt i året	Kr.	10.000
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	58.642
Konto 407, Overskud/underskud		
Saldo pr. 1/1-2021	Kr.	299.949
Forbrug i året	Kr.	-169.031
Henlagt i året	Kr.	0
Saldo pr. 31/12-2021	Kr.	130.918

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