

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2022 - 31.12.2022		TORNKADEVEJ 14		
AFD. 3, HELGENÆSPARKEN		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1983 - 90	Boliger 110 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 7.714 m2	Areal i erhvervslejemål m2			
Udarbejdet den 8. juli 2021.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>	
Revideret den 9. juli 2021.				
Vedttaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år	
	kommende år			
	2022	2021	2020	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.926.300	2.926.300	2.926.258	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	2.926.300	2.926.300	2.926.258	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	343.400	294.900	275.585	
107 Vandafgift				
109 Renovation	290.200	251.000	245.005	
110 Forsikringer	78.800	78.800	72.098	
111.1 El og varme til fællesarealer	34.800	34.800	29.577	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 3.956 kr. pr. lejemålsenhed	435.100	426.500	426.470	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.182.300	1.086.000	1.048.735	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	821.200	804.600	869.038	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	46.000	46.000	37.997	
114.6 Telefon	5.900	5.900	4.460	
115 Almindelig vedligeholdelse	239.500	239.500	236.657	
Transport	1.112.600	1.096.000	1.148.152	

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2022	2021	2020
Transport	1.112.600	1.096.000	1.148.152
118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	25.565
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	30.000	20.250
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	15.900	15.600	15.100
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	11.000	11.000	7.166
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.194.500	1.182.600	1.216.233
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	725.000	800.000	800.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	80.000	80.000	85.562
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	805.000	880.000	885.562
Samlede ordinære udgifter	6.108.100	6.074.900	6.076.788
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder			
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter	50.000	50.000	21.837
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	50.000	50.000	21.837
Udgifter i alt	6.158.100	6.124.900	6.098.625
140 Årets overskud			91.116
BALANCE	6.158.100	6.124.900	6.189.741

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2022	2021	2020
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	6.005.160	6.005.160	6.005.160
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			137
203.1 Drift af fællesvaskeri	25.000	25.000	18.825
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	36.000	40.000	19.330
203.6 Overført fra opsamlet resultat	91.940	54.740	140.540
Ordinære indtægter i alt	6.158.100	6.124.900	6.183.992
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			5.749
Ekstraordinære indtægter i alt			5.749
Indtægter i alt	6.158.100	6.124.900	6.189.741
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	6.158.100	6.124.900	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		778,48 kr.	778,48 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			