

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2022 - 31.12.2022		TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 4, KLØVERVÆNGET		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1950 - 60		Boliger 232 stk.	Erhverv stk.	Garager 16 stk.
Areal i boliglejemål 14.926 m2		Areal i erhvervslejemål m2		
Udarbejdet den 8. juli 2021.		<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 9. juli 2021.				
Vedtaget den		Forslag for	Indeværende år	Forrige år
		kommende år		
		2022	2021	2020
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	160.700	160.700	160.688	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	160.700	160.700	160.688	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	357.900	357.900	333.165	
107 Vandafgift	1.083.100	1.083.100	986.978	
109 Renovation	501.500	416.400	406.461	
110 Forsikringer	114.900	114.900	106.086	
111.1 El og varme til fællesarealer	95.000	95.000	79.313	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.	153.300	153.300	142.293	
112.1 Adm. bidrag 3.956 kr. pr. lejemålsenhed	929.600	911.200	911.095	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indsud, byggef., BLF	186.200	186.200	186.216	
113.2 G-indsud, byggef., BLF	450.800	450.800	440.317	
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.872.300	3.768.800	3.591.924	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.085.600	1.030.200	1.023.879	
114.3 Trappevask	263.000	263.000	247.578	
114.5 Sociale bidrag m.v.	57.000	57.000	42.302	
114.6 Telefon	11.400	11.400	8.568	
115 Almindelig vedligeholdelse	777.500	777.500	731.848	
Transport	2.194.500	2.139.100	2.054.175	

AFDELING 4, KLØVERVÆNGET	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2022	2021	2020
Transport	2.194.500	2.139.100	2.054.175
118.1 Drift af fællesvaskeri	250.000	250.000	185.225
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	33.400	32.800	31.847
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.300	23.300	15.627
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	2.513.200	2.457.200	2.286.874
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	2.145.000	2.425.000	2.840.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	607.000	607.000	609.363
123 Til tab ved fraflytning m.v.	150.000	150.000	150.000
124.1 Andre henlæggelser	160.700	160.700	155.645
Henlæggelser i alt	3.062.700	3.342.700	3.755.008
Samlede ordinære udgifter	9.608.900	9.729.400	9.794.494
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	84.000	93.000	93.200
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	446.800	446.800	446.784
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter	285.000	285.000	135.672
133.2 Afvikling af underfinansiering			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	815.800	824.800	675.656
Udgifter i alt	10.424.700	10.554.200	10.470.150
140 Årets overskud			435.079
BALANCE	10.424.700	10.554.200	10.905.229

AFDELING 4, KLØVERVÆNGET	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2022	2021	2020
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	9.498.696	9.498.696	9.498.696
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser	38.400	38.400	38.400
202.1 Renter			101
203.1 Drift af fællesvaskeri	280.000	280.000	281.104
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	7.230
203.6 Overført fra opsamlet resultat	434.904	564.404	889.504
Ordinære indtægter i alt	10.264.000	10.393.500	10.715.035
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring	160.700	160.700	160.688
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			29.506
Ekstraordinære indtægter i alt	160.700	160.700	190.194
Indtægter i alt	10.424.700	10.554.200	10.905.229
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	10.424.700	10.554.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			