

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023		TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 2, FÆRGELANDSPARKEN		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1982 - 84	Boliger 331 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 23.173 m2	Areal i erhvervslejemål m2			
Udarbejdet den 7. juli 2022.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>	
Revideret den 8. juli 2022.				
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år	
	kommende år			
	2023	2022	2021	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	8.161.100	8.161.100	8.161.004	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	8.161.100	8.161.100	8.161.004	
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</b>				
106 Ejendomsskatter	892.800	892.800	818.226	
107 Vandafgift				
109 Renovation	1.244.400	857.300	733.284	
110 Forsikringer	164.900	164.900	145.732	
111.1 El og varme m.v. til fællesarealer	104.900	104.900	94.624	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	1.336.600	1.309.300	1.283.287	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.743.600	3.329.200	3.075.153	
<b>VARIABLE UDGIFTER:</b>				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.851.300	1.808.600	1.724.418	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	95.600	90.900	95.949	
114.6 Telefon	9.900	9.400	9.305	
115 Almindelig vedligeholdelse	772.800	772.800	763.725	
Transport	2.729.600	2.681.700	2.593.397	

AFDELING 2, FÆRGELANDSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	2.729.600	2.681.700	2.593.397
118.1 Drift af fællesvaskeri	175.000	175.000	136.482
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	66.000	38.595
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	51.000	47.700	46.254
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	33.100	33.100	14.354
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	3.038.700	3.003.500	2.829.082
<b>HENLÆGGELSER:</b>			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	2.800.000	2.800.000	2.960.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	975.000	1.075.000	1.077.463
123 Til tab ved fraflytning m.v.	90.000	90.000	90.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	3.865.000	3.965.000	4.127.463
Samlede ordinære udgifter	18.808.400	18.458.800	18.192.702
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</b>			
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	80.000	155.000	9.632
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	80.000	155.000	9.632
Udgifter i alt	18.888.400	18.613.800	18.202.334
140 Årets overskud			401.169
BALANCE	18.888.400	18.613.800	18.603.503

<b>AFDELING 2, FÆRGELANDSPARKEN</b>	<b>DRIFTSBUDGETTER</b>		<b>REGNSKAB</b>
	<b>Forslag for</b>	<b>Indeværende år</b>	<b>Forrige år</b>
	<b>kommende år</b>		
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>BOLIGAFGIFTER</b>			
201.1 Beboelse	17.754.204	17.754.204	17.754.204
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			1.995
203.2 Drift af fællesvaskeri	175.000	175.000	128.808
203.3 Andel af fællesfaciliteters drift	150.000	150.000	150.000
203.4 Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	50.000	22.100
203.6 Overført fra opsamlet resultat	401.836	484.596	540.396
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>18.531.040</b>	<b>18.613.800</b>	<b>18.597.503</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			6.000
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>6.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>18.531.040</b>	<b>18.613.800</b>	<b>18.603.503</b>
210 Nødvendig merindtægt/underskud	357.360		
<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>18.888.400</b>	<b>18.613.800</b>	
<b>LEJEFORHØJELSER</b>	<b>Forhøjelsesprocent</b>	<b>Nugældende</b>	<b>Ny</b>
		<b>gennemsnitlig</b>	<b>gennemsnitlig</b>
		<b>leje pr. m2</b>	<b>leje pr. m2</b>
Beboelser	2%	766,16 kr.	781,48 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			