

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023		TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 8, SKOLEBAKKEN		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 2000	Boliger 50 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 3.000 m2	Areal i erhvervslejemål m2			
Udarbejdet den 7. juli 2022.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>	
Revideret den 8. juli 2022.				
Vedttaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år	
	kommende år			
	2023	2022	2021	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.479.000	2.458.500	2.468.203	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	520.500	541.100	570.726	
Nettokapitaludgifter i alt	1.958.500	1.917.400	1.897.477	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	35.100	33.800	31.516	
107 Vandafgift	110.500	110.500	96.778	
109 Renovation	134.200	76.800	57.950	
110 Forsikringer	57.100	57.100	55.024	
111.1 Forbrugsafgifter til fællesarealer	276.600	276.600	198.133	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	201.900	197.800	193.850	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	815.400	752.600	633.251	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	605.300	692.400	702.107	
114.3 Trappevask	599.600	578.800	565.097	
114.5 Sociale bidrag m.v.	43.000	43.000	41.621	
114.6 Telefon	5.400	4.500	4.711	
115 Almindelig vedligeholdelse	197.000	197.000	188.523	
Transport	1.450.300	1.515.700	1.502.059	

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	1.450.300	1.515.700	1.502.059
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	43.000	45.000	30.950
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	7.700	7.200	6.987
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	5.000	5.000
119.3 Diverse			5.084
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.506.000	1.572.900	1.550.080
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	400.000	475.000	450.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	95.000	95.000	68.263
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	495.000	570.000	518.263
Samlede ordinære udgifter	4.774.900	4.812.900	4.599.071
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	30.000	55.000	9.313
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	30.000	55.000	9.313
Udgifter i alt	4.804.900	4.867.900	4.608.384
140 Årets overskud			129.348
BALANCE	4.804.900	4.867.900	4.737.732

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2023	2022	2021
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.669.800	4.669.800	4.669.800
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			1
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5.000	10.950
203.6 Overført fra opsamlet resultat	130.100	193.100	55.400
Ordinære indtægter i alt	4.804.900	4.867.900	4.736.151
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			1.581
Ekstraordinære indtægter i alt			1.581
Indtægter i alt	4.804.900	4.867.900	4.737.732
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	4.804.900	4.867.900	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelse pr. md.	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		1557,00 kr.	1557,00 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			