

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023		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 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	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>				
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	
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</b>				
106 Ejendomsskatter	357.900	357.900	334.238	
107 Vandafgift	1.083.100	1.083.100	1.065.659	
109 Renovation	773.000	501.500	407.799	
110 Forsikringer	114.900	114.900	99.335	
111.1 El og varme til fællesarealer	95.000	95.000	81.439	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.	153.300	153.300	138.665	
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	949.000	929.600	911.094	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indsud, byggef., BLF	186.200	186.200	186.216	
113.2 G-indsud, byggef., BLF	470.900	450.800	444.049	
Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.183.300	3.872.300	3.668.494	
<b>VARIABLE UDGIFTER:</b>				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.085.600	1.085.600	1.024.650	
114.3 Trappevask	263.000	263.000	246.640	
114.5 Sociale bidrag m.v.	57.000	57.000	50.540	
114.6 Telefon	11.400	11.400	9.650	
115 Almindelig vedligeholdelse	777.500	777.500	380.261	
Transport	2.194.500	2.194.500	1.711.741	

AFDELING 4, KLØVERVÆNGET	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	2.194.500	2.194.500	1.711.741
118.1 Drift af fællesvaskeri	250.000	250.000	192.693
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	1.518
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	35.700	33.400	32.420
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.300	23.300	15.007
119.3 Diverse			5.708
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	2.515.500	2.513.200	1.959.087
<b>HENLÆGGELSER:</b>			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	2.361.000	2.145.000	2.425.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	607.000	607.000	609.873
123 Til tab ved fraflytning m.v.	150.000	150.000	150.000
124.1 Andre henlæggelser	160.700	160.700	160.688
Henlæggelser i alt	3.278.700	3.062.700	3.345.561
Samlede ordinære udgifter	10.138.200	9.608.900	9.133.830
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</b>			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	64.000	84.000	83.868
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	145.000	285.000	30.570
133.2 Afvikling af underfinansiering			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	655.800	815.800	561.222
Udgifter i alt	10.794.000	10.424.700	9.695.052
140 Årets overskud			834.053
BALANCE	10.794.000	10.424.700	10.529.105

AFDELING 4, KLØVERVÆNGET	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2023	2022	2021
<b>BOLIGAFGIFTER</b>			
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			32
203.1 Drift af fællesvaskeri	250.000	280.000	240.182
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	4.200
203.6 Overført fra opsamlet resultat	834.204	434.904	564.404
Ordinære indtægter i alt	10.633.300	10.264.000	10.345.914
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
204 Driftssikring	160.700	160.700	160.688
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			22.503
Ekstraordinære indtægter i alt	160.700	160.700	183.191
Indtægter i alt	10.794.000	10.424.700	10.529.105
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>10.794.000</b>	<b>10.424.700</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			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			