

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023	TORNKADEVEJ 14		
AFD. 7, HAVEBYEN ROSNÆS	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1918 - 20	Boliger 102 stk.	Erhverv 1 stk.	Garager stk.
Areal boliglejemål 7.835 m2	Areal erhvervslejemål 167 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)	5.497.500	5.463.600	5.485.115
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	3.248.500	3.214.600	3.275.698
Nettokapitaludgifter i alt	2.249.000	2.249.000	2.209.417
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</b>			
106 Ejendomsskatter	296.900	296.900	277.409
107 Vandafgift	689.200	689.200	662.856
109 Renovation	416.800	299.700	256.013
110 Forsikringer	59.900	59.900	50.117
111.1 El og varme til fællesarealer	17.000	17.000	10.899
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.	78.500	78.500	73.762
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	424.000	415.300	407.085
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.982.300	1.856.500	1.738.141
<b>VARIABLE UDGIFTER:</b>			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	496.800	481.800	460.580
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	23.000	23.000	18.767
114.6 Telefon	4.400	4.400	3.077
115 Almindelig vedligeholdelse	255.700	251.700	255.350
Transport	779.900	760.900	737.774

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	779.900	760.900	737.774
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	15.700	14.700	14.253
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.300	10.300	10.238
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	805.900	785.900	762.265
<b>HENLÆGGELSER:</b>			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	620.000	660.000	610.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	210.000	275.000	278.988
123 Til tab ved fraflytning m.v.	40.000	40.000	25.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	870.000	975.000	913.988
Samlede ordinære udgifter	5.907.200	5.866.400	5.623.811
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</b>			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	275.000		275.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter	10.000	20.000	14.202
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	285.000	20.000	289.202
Udgifter i alt	6.192.200	5.886.400	5.913.013
140 Årets overskud			119.764
BALANCE	6.192.200	5.886.400	6.032.777

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>BOLIGAFGIFTER</b>			
201.1 Beboelse	5.684.412	5.684.412	5.684.412
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			2
203.1 Tilskud fra boligorganisationen	275.000		275.000
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	118.476	201.988	62.788
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>6.077.888</b>	<b>5.886.400</b>	<b>6.022.202</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			10.575
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>10.575</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.077.888</b>	<b>5.886.400</b>	<b>6.032.777</b>
210 Nødvendig merindtægt/underskud	114.312		
<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>6.192.200</b>	<b>5.886.400</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%	725,52 kr.	740,03 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			