

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023		TORNKADEVEJ 14		
AFD. 5, ROSNÆS		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1958 - 73	Boliger 70 stk.	Erhverv stk.	Garager 31 stk.	
Areal boliglejemål 5.666 m2	Areal 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)	273.000	273.000	263.655	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	273.000	273.000	263.655	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	158.800	158.800	141.200	
107 Vandafgift	349.100	349.100	313.602	
109 Renovation	254.200	168.800	146.246	
110 Forsikringer	47.900	47.900	43.215	
111.1 El og varme til fællesarealer	99.000	99.000	86.564	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.	39.600	39.600	32.477	
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	306.900	300.600	294.652	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.255.500	1.163.800	1.057.956	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	470.700	456.500	439.519	
114.3 Trappevask	71.900	71.900	66.000	
114.5 Sociale bidrag m.v.	26.000	26.000	18.748	
114.6 Telefon	4.900	4.400	3.709	
115 Almindelig vedligeholdelse	251.900	242.900	237.613	
Transport	825.400	801.700	765.589	

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	825.400	801.700	765.589
118.1 Drift af fællesvaskeri	15.000	15.000	12.834
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	4.892
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	10.800	10.100	9.782
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7.000	5.279
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	870.200	845.800	798.376
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	1.000.000	1.080.000	1.100.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	195.000	195.000	199.183
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	1.195.000	1.275.000	1.299.183
Samlede ordinære udgifter	3.593.700	3.557.600	3.419.170
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	273.000	273.000	263.655
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	29.400	29.400	29.400
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter	35.000	70.000	12.826
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	337.400	372.400	305.881
Udgifter i alt	3.931.100	3.930.000	3.725.051
140 Årets overskud			153.739
BALANCE	3.931.100	3.930.000	3.878.790

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2023	2022	2021
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	3.617.148	3.617.148	3.617.148
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser	64.800	64.800	64.800
202.1 Renter			29
203.1 Drift af fællesvaskeri	80.000	80.000	71.099
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	15.000	5.050
203.6 Overført fra opsamlet resultat	154.152	153.052	119.252
Ordinære indtægter i alt	3.931.100	3.930.000	3.877.378
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			1.412
Ekstraordinære indtægter i alt			1.412
Indtægter i alt	3.931.100	3.930.000	3.878.790
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	3.931.100	3.930.000	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			