

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023		TORNKADEVEJ 14		
AFD. 3, HELGENÆSPARKEN		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1983 - 90	Boliger 110 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 7.714 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	
<u>ORDINÆRE UDGIFTER:</u>				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.926.300	2.926.300	2.926.258	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	2.926.300	2.926.300	2.926.258	
<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</u>				
106 Ejendomsskatter	343.400	343.400	320.932	
107 Vandafgift				
109 Renovation	420.900	290.200	250.898	
110 Forsikringer	78.800	78.800	67.815	
111.1 El og varme til fællesarealer	37.400	34.800	28.214	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	444.200	435.100	426.470	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.324.700	1.182.300	1.094.329	
<u>VARIABLE UDGIFTER:</u>				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	849.600	821.200	800.866	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	46.000	46.000	36.631	
114.6 Telefon	5.900	5.900	5.384	
115 Almindelig vedligeholdelse	244.900	239.500	241.605	
Transport	1.146.400	1.112.600	1.084.486	

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	1.146.400	1.112.600	1.084.486
118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	22.533
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25.000	20.454
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	16.800	15.900	15.371
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	11.000	11.000	7.368
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.229.200	1.194.500	1.150.212
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	630.000	725.000	800.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	80.000	80.000	86.518
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	710.000	805.000	886.518
Samlede ordinære udgifter	6.190.200	6.108.100	6.057.317
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	25.000	50.000	8.664
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	25.000	50.000	8.664
Udgifter i alt	6.215.200	6.158.100	6.065.981
140 Årets overskud			29.153
BALANCE	6.215.200	6.158.100	6.095.134

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2023	2022	2021
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	6.005.160	6.005.160	6.005.160
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			242
203.1 Drift af fællesvaskeri	25.000	25.000	19.152
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	36.000	36.000	15.840
203.6 Overført fra opsamlet resultat	28.752	91.940	54.740
Ordinære indtægter i alt	6.094.912	6.158.100	6.095.134
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	6.094.912	6.158.100	6.095.134
210 Nødvendig merindtægt/underskud	120.288		
NØDVENDIG INDTÆGT	6.215.200	6.158.100	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	778,48 kr.	794,05 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			