

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2022 - 31.12.2022		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 8. juli 2021.		<b>DRIFTSBUDGETTER</b>		<b>REGNSKAB</b>
Revideret den 9. juli 2021.				
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år		Forrige år
	kommende år			
	2022	2021	2020	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>				
101	Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	5.463.600	5.540.700	5.560.340
105	rentesikring/rente- og afdragsbidrag	3.214.600	3.291.700	3.339.057
	Nettokapitaludgifter i alt	2.249.000	2.249.000	2.221.283
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</b>				
106	Ejendomsskatter	296.900	296.900	277.409
107	Vandafgift	689.200	689.200	601.293
109	Renovation	299.700	261.000	249.751
110	Forsikringer	59.900	59.900	54.757
111.1	El og varme til fællesarealer	17.000	17.000	9.722
111.2	Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3	Målerpasning m.v.	78.500	78.500	68.190
112.1	Adm. bidrag 3.956 kr. pr. lejemålsenhed	415.300	407.100	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	1.856.500	1.809.600	1.668.207
<b>VARIABLE UDGIFTER:</b>				
114.1	Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	481.800	456.500	446.209
114.3	Trappevask			
114.5	Sociale bidrag m.v.	23.000	23.000	18.336
114.6	Telefon	4.400	4.400	2.660
115	Almindelig vedligeholdelse	251.700	249.900	249.259
	Transport	760.900	733.800	716.464

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2022	2021	2020
Transport	760.900	733.800	716.464
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	14.700	14.500	14.002
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.300	10.300	10.089
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	785.900	758.600	740.555
<b>HENLÆGGELSER:</b>			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	660.000	610.000	610.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	275.000	275.000	302.547
123 Til tab ved fraflytning m.v.	40.000	25.000	25.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	975.000	910.000	937.547
Samlede ordinære udgifter	5.866.400	5.727.200	5.567.592
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</b>			
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	20.000	20.000	13.053
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	20.000	20.000	13.053
Udgifter i alt	5.886.400	5.747.200	5.580.645
140 Årets overskud			201.648
<b>BALANCE</b>	<b>5.886.400</b>	<b>5.747.200</b>	<b>5.782.293</b>

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>BOLIGAFGIFTER</b>			
201.1 Beboelse	5.684.412	5.572.572	5.572.572
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			25.903
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	201.988	62.788	177.928
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.886.400</b>	<b>5.635.360</b>	<b>5.776.403</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			5.890
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>5.890</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.886.400</b>	<b>5.635.360</b>	<b>5.782.293</b>
210 Nødvendig merindtægt/underskud		111.840	
<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>5.886.400</b>	<b>5.747.200</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		725,52 kr.	725,52 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			