

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2022 - 31.12.2022		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 8. juli 2021.	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB	
Revideret den 9. juli 2021.				
Vedttaget den	Forslag for	Indeværende år	Førrige år	
	kommende år			
	2022	2021	2020	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	273.000	273.000	264.330	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	273.000	273.000	264.330	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	158.800	158.800	141.200	
107 Vandafgift	349.100	349.100	327.567	
109 Renovation	168.800	146.100	142.624	
110 Forsikringer	47.900	47.900	46.184	
111.1 El og varme til fællesarealer	99.000	99.000	81.954	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.	39.600	39.600	31.605	
112.1 Adm. bidrag 3.956 kr. pr. lejemålsenhed	300.600	294.700	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	1.163.800	1.135.200	1.065.786	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	456.500	431.500	420.917	
114.3 Trappevask	71.900	71.900	63.975	
114.5 Sociale bidrag m.v.	26.000	26.000	18.561	
114.6 Telefon	4.400	4.400	2.400	
115 Almindelig vedligeholdelse	242.900	242.900	258.681	
Transport	801.700	776.700	764.534	

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2022	2021	2020
Transport	801.700	776.700	764.534
118.1 Drift af fællesvaskeri	15.000	15.000	9.387
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	2.800
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	10.100	9.900	9.609
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7.000	4.683
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	845.800	820.600	791.013
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	1.080.000	1.100.000	1.200.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	195.000	195.000	198.474
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	1.275.000	1.295.000	1.398.474
Samlede ordinære udgifter	3.557.600	3.523.800	3.519.603
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	273.000	273.000	264.330
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	29.400	29.400	31.150
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter	70.000	70.000	38.416
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	372.400	372.400	333.896
Udgifter i alt	3.930.000	3.896.200	3.853.499
140 Årets overskud			153.596
BALANCE	3.930.000	3.896.200	4.007.095

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2022	2021	2020
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	3.617.148	3.617.148	3.608.576
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			10
203.1 Drift af fællesvaskeri	80.000	80.000	80.755
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	15.000	7.450
203.6 Overført fra opsamlet resultat	153.052	119.252	245.504
Ordinære indtægter i alt	3.930.000	3.896.200	4.007.095
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	3.930.000	3.896.200	4.007.095
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	3.930.000	3.896.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			