

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2023 - 31.12.2023		TORNKADEVEJ 14		
AFD. 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1945 - 2006	Boliger 78 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 6.112 m2	Areal i 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 UDGIFFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	401.300	399.200	401.278	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	-66.400	-68.500	-53.282	
Nettokapitaludgifter i alt	467.700	467.700	454.560	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFTER:				
106 Ejendomsskatter	288.100	287.800	268.887	
107 Vandafgift				
109 Renovation	328.000	233.300	205.589	
110 Forsikringer	54.900	54.900	45.272	
111.1 El og varme til fællesarealer				
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.038 kr. pr. lejemålsenhed	315.000	308.500	302.406	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, Landsbyggefonden	15.900	15.900	15.864	
113.2 G-indskud, Landsbyggefonden				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.001.900	900.400	838.018	
VARIABLE UDGIFFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	354.500	339.900	356.094	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	17.800	17.800	15.726	
114.6 Telefon	1.500	1.500	1.217	
115 Almindelig vedligeholdelse	186.000	186.000	185.553	
Transport	559.800	545.200	558.590	

AFDELING 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2023	2022	2021
Transport	559.800	545.200	558.590
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	12.100	11.300	10.900
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.800	7.800	7.439
119.3 Diverse			5.084
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	579.700	564.300	582.013
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	350.000	350.000	350.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	244.000	214.000	190.013
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	594.000	564.000	540.013
Samlede ordinære udgifter	2.643.300	2.496.400	2.414.604
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	3.137.800	3.137.800	3.124.842
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter	25.000	55.000	4.963
133.1 Afvikling af underfinansiering			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	3.162.800	3.192.800	3.129.805
Udgifter i alt	5.806.100	5.689.200	5.544.409
140 Årets overskud			79.902
BALANCE	5.806.100	5.689.200	5.624.311

AFDELING 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2023	2022	2021
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.422.384	4.422.384	4.422.384
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			111
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	79.844	205.816	85.816
Ordinære indtægter i alt	4.502.228	4.628.200	4.508.311
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring	1.215.000	1.061.000	1.116.000
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt	1.215.000	1.061.000	1.116.000
Indtægter i alt	5.717.228	5.689.200	5.624.311
210 Nødvendig merindtægt/underskud	88.872		
NØDVENDIG INDTÆGT	5.806.100	5.689.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	723,56 kr.	738,10 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			