

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2022 - 31.12.2022	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 2, FÆRGELANDSPARKEN	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1982 - 84	Boliger 331 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.
Areal i boliglejemål 23.173 m2	Areal i erhvervslejemål m2		
Udarbejdet den 8. juli 2021.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 9. juli 2021.			
Vedttaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
	2022	2021	2020
ORDINÆRE UDGIFTER:			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	8.161.100	8.293.300	8.161.004
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	8.161.100	8.293.300	8.161.004
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	892.800	892.800	824.587
107 Vandafgift			
109 Renovation	857.300	732.800	715.291
110 Forsikringer	164.900	164.900	151.409
111.1 El og varme m.v. til fællesarealer	104.900	104.900	87.369
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 3.956 kr. pr. lejemålsenhed	1.309.300	1.283.400	1.283.287
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.329.200	3.178.800	3.061.943
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.808.600	1.702.500	1.673.931
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	90.900	90.900	79.263
114.6 Telefon	9.400	9.400	7.990
115 Almindelig vedligeholdelse	772.800	753.800	756.546
Transport	2.681.700	2.556.600	2.517.730

AFDELING 2, FÆRGELANDSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2022	2021	2020
Transport	2.681.700	2.556.600	2.517.730
118.1 Drift af fællesvaskeri	175.000	250.000	130.893
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	66.000	66.000	48.476
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	47.700	46.800	45.436
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	33.100	33.100	33.057
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	3.003.500	2.952.500	2.775.592
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	2.800.000	2.960.000	2.800.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	1.075.000	1.075.000	1.077.839
123 Til tab ved fraflytning m.v.	90.000	90.000	60.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	3.965.000	4.125.000	3.937.839
Samlede ordinære udgifter	18.458.800	18.549.600	17.936.378
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	155.000	155.000	45.567
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	155.000	155.000	45.567
Udgifter i alt	18.613.800	18.704.600	17.981.945
140 Årets overskud			484.748
BALANCE	18.613.800	18.704.600	18.466.693

AFDELING 2, FÆRGELANDSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2022	2021	2020
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	17.754.204	17.754.204	17.754.204
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			1.187
203.2 Drift af fællesvaskeri	175.000	210.000	176.106
203.3 Andel af fællesfaciliteters drift	150.000	150.000	150.000
203.4 Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	50.000	20.800
203.6 Overført fra opsamlet resultat	484.596	540.396	358.896
Ordinære indtægter i alt	18.613.800	18.704.600	18.461.193
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			5.500
Ekstraordinære indtægter i alt			5.500
Indtægter i alt	18.613.800	18.704.600	18.466.693
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	18.613.800	18.704.600	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		766,16 kr.	766,16 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			