

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2022 - 31.12.2022	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 8, SKOLEBAKKEN	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 2000	Boliger 50 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.
Areal i boliglejemål 3.000 m2	Areal i erhvervslejemål m2		
Udarbejdet den 8. juli 2021.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 9. juli 2021.			
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
	2022	2021	2020
ORDINÆRE UDGIFTER:			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.458.500	2.496.200	2.507.294
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	541.100	580.400	608.979
Nettokapitaludgifter i alt	1.917.400	1.915.800	1.898.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	33.800	31.900	29.729
107 Vandafgift	110.500	105.400	95.550
109 Renovation	76.800	57.900	56.530
110 Forsikringer	57.100	57.100	64.931
111.1 Forbrugsafgifter til fællesarealer	276.600	276.600	228.570
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 3.956 kr. pr. lejemålsenhed	197.800	193.900	193.850
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	752.600	722.800	669.160
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	692.400	692.400	661.073
114.3 Trappevask	578.800	536.600	545.955
114.5 Sociale bidrag m.v.	43.000	43.000	35.734
114.6 Telefon	4.500	4.500	4.503
115 Almindelig vedligeholdelse	197.000	183.000	189.471
Transport	1.515.700	1.459.500	1.436.736

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2022	2021	2020
Transport	1.515.700	1.459.500	1.436.736
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	45.000	20.223
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	7.200	7.100	6.864
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	5.000	5.000
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.572.900	1.516.600	1.468.823
HENLÆGGESE:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	475.000	450.000	500.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	95.000	65.000	67.801
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	570.000	515.000	567.801
Samlede ordinære udgifter	4.812.900	4.670.200	4.604.099
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	55.000	55.000	25.281
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	55.000	55.000	25.281
Udgifter i alt	4.867.900	4.725.200	4.629.380
140 Årets overskud			193.772
BALANCE	4.867.900	4.725.200	4.823.152

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2022	2021	2020
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.669.800	4.669.800	4.669.800
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			52
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	5.000		7.000
203.6 Overført fra opsamlet resultat	193.100	55.400	146.300
Ordinære indtægter i alt	4.867.900	4.725.200	4.823.152
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	4.867.900	4.725.200	4.823.152
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	4.867.900	4.725.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelse pr. md.	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		1557,00 kr.	1557,00 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			