

Periode: **1. januar - 31. december 2022**

Boligforening/-selskab: **Sakskøbing Boligselskab**

Afdeling: 5
Apotekervænget

Kommune: 0

Ibrugtagningsår: 01-01 1979

AFDELINGSDATA

Afdeling: 5	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-areal m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenh.
Lejligheder	1	0	0	1	0,0
	2	66	4.327		66,0
	3	66	5.109		66,0
	4	0	0		0,0
	5	0	0		0,0
Erhverv		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0,0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager/carporte		0	0	1/5	0,0
Lejemålsenheder i alt		132	9436		132,0
Fællesvaskeri		1	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	1,0
Fælleslokaler		1	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	1,0
Administration varmeregnskaber		131			131
Administration vandregnskaber					
Administration elregnskaber					
Administration renovationsregnskaber					

Udarbejdet den: 12.04.2021

Vedtaget den:

Revideret den:

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-	Note
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring	

NETTOKAPITALUDGIFTER

101	Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	3.014.700	3.008.500	3.014.768	6.200	1.
102/04	Rentesikring/afdragsbidrag	0	0	0	0	1.
= Nettokapitaludgifter i alt		3.014.700	3.014.700	3.014.768	6.200	

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

106	Ejendomsskatter	265.800	266.300	249.568	-500	2.
107	Vandafgift	381.400	387.900	355.882	-6.500	3.
108	Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	
109	Renovation	285.600	263.100	277.201	22.500	4.
110	Forsikringer	123.100	121.600	116.078	1.500	5.
111.1	El og varme til fællesarealer	105.500	111.700	94.653	-6.200	
111.2	El og varme til ungdomsboliger	0	0	0	0	
111.3	Udarbejdelse af varmeregnskaber					
	Udgift til fordelingsregnskab	55.300	56.100	53.929	-800	
	Udgift til varmemester	0	0	0	0	
112.1	Bidrag til boligorganisationen:					
	Administration lejemålsenheder	520.652	514.277	526.136	6.375	6.
	Administration forbrugsregn.	17.423	17.325	17.160	98	6.
	Administration andet	0	0	0	0	6.
112.2	Bidrag til dispositionsfonden, maks. 0,00 kr./lejemålsenhed	0	0	0	0	
112.3	Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 165,00 kr./lejemålsenhed	21.780	21.780	21.516	0	
113.1	A-indskud, byggef., BLF	0	0	0	0	
113.2	G-indskud, byggef., BLF 0,00 kr./m2	0	0	0	0	
= Offentlige og andre faste udgifter i alt		1.776.555	1.776.555	1.760.082	1.712.123	16.473

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-	Note
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring	

VARIABLE UDGIFTER

114	Ejendomsfunktionær og renholdels	1.084.200	1.056.616	1.048.314	27.584	7.
115	Almindelig vedligehold	108.000	120.000	67.324	-12.000	8.
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser	793.871	827.181	992.811	-33.310	9.
116.9	- heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-793.871	-827.181	-992.811	33.310	
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	0	10.
118.1	Drift af fællesvaskeri	184.320	153.609	191.445	30.711	11.
118.2	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	12.
118.3	Drift af møde- og selsk.lokaler	70.300	68.792	52.699	1.508	13.
119.1	Kontingent, BL kr. -	18.348	18.084	18.120	264	
119.1	Afd.best's rådighedsbeløb	12.000	12.000	12.000	0	
119.1	Beboerblad	0	0	0	0	
119.1	Beboermøder	20.000	20.000	17.481	0	
119.1	Beboeraktiviteter	10.000	10.000	10.000	0	
119.2	Kurser, konferencer m.v.	15.000	15.000	1.000	0	
119.3	Telefon	3.200	3.200	4.263	0	
119.3	Edb-udgifter	3.400	400	9.049	3.000	
119.4	Kontorholdsudgifter m.v.	12.100	12.000	11.062	100	
119.5	Andre udgifter m.m.	0	0	2.907	0	
119.5	Kontigent Grundejerforening	0	0	0	0	
119.5	Uforudsete udgiftsstigninger	5.000	5.000	847	0	
119.5	Juridisk assistance	0	0	2.370	0	
119.5	Annoncer	0	0	0	0	
= Variable udgifter i alt		1.545.868	1.545.868	1.494.701	1.448.881	51.167

		DRIFTSBUDGETTER					
Sakskøbing Boligselskab	Afd:	Vedtaget 2022	Forslag 2022	Gældende 2021	Regnskab 2020	Budget- ændring	Note
	5						

HENLÆGGELSER

120	til planlagt og periodisk ved- ligehold 169,57 kr./m2		1.600.000	1.500.000	1.309.000	100.000	
121	til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 0,00 kr./m2		0	0	50.000	0	
122.1	til fælleskonto, B-ordnin 0,00 kr./m2		0	0	0	0	
122.2	til indvendig vedligehold, B-ordnin 0,00 kr./m2		0	0	0	0	
123	til tab ved lejeledighed og fra- flytninge 0,00 kr./m2		0	44.600	43.500	-44.600	
124	Andre henlæggelser 0,00 kr./m2		0	0	0	0	
= Henlæggelser i alt			1.600.000	1.600.000	1.544.600	1.402.500	55.400

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder		0	0	0	0	14.
126	Afskrivning på forbedrings- arbejder m.v.		3.100	3.700	3.059	-600	15.
127	Ydelser vedr. lån til bygningsskader		0	0	0	0	16.
129	Tab ved lejeledighed, netto		0	0	0	0	
130	Tab ved fraflytning, netto		0	0	0	0	
131	Andre renter		0	0	0	0	17.
132	Ydelser vedr. driftsstøtte		0	0	0	0	18.
133.1	Afvikling underskud Indenfor 3 år		0	0	0	0	
133.2	Afvikling underfinansiering Indenfor år		0	0	0	0	
134	Korrektioner vedr. tidligere år		0	0	18.683	0	
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere		0	0	0	0	19.
136	Beboerrådgivere m.v.		0	0	0	0	
= Ekstraordinære udgifter i alt			3.100	3.100	3.700	21.742	-600

= UDGIFTER I ALT

140	Årets overskud		7.940.223	7.940.223	7.811.583	7.600.013	128.640
			0	0	0	0	0

= BALANCE

			7.940.223	7.940.223	7.811.583	7.600.013	128.640
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

DRIFTSBUDGETTER						
Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-	Note
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring	

ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER

201.1	Beboelse (incl. ungdomsboliger)	7.627.000	7.626.167	7.425.576	833	20.
201.1	Individuelle forbedringer	0	0	0	0	
201.4	Erhverv	0	0	0	0	21.
201.5	Institutioner	0	0	0	0	
201.6	Kælderrum, garager, carporte m.v.	0	0	0	0	22.
201.8	Særlige lejeforh. i forb. lejemål	4.300	4.416	4.252	-116	23.
201.9	- merleje	0	0	0	0	
202.1	Renter	0	4.900	11.867	-4.900	24.
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0	
203.2	Drift af fællesvaskeri	130.000	141.300	131.594	-11.300	11.
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	12.
203.3	Indtægter varme/el	0	0	0	0	
203.4	Drift af møde- og fælleslokaler	22.000	30.000	22.300	-8.000	13.
203.5	Indeksoverskud	0	0	0	0	
203.6	Afvikling af overskud	7.500	4.800	9.400	2.700	
= Ordinære indtægter i alt		7.790.800	7.790.800	7.811.583	7.604.989	-20.783

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204	Driftssikring	0	0	0	0	25.
205	Ydelser vedr. beboerindsk.lån	0	0	0	0	
206	Korrektioner	0	0	7.300	0	
207	Diverse	0	0	0	0	
= Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	7.300	0

= INDTÆGTER I ALT

= INDTÆGTER I ALT		7.790.800	7.790.800	7.811.583	7.612.289	-20.783
210	Nødvendig merindtægt/underskud	149.423	149.423	0	-12.277	149.423
= NØDVENDIG INDTÆGT		7.940.223	7.940.223	7.811.583	7.600.013	128.640

LEJEFORHØJELSER		Forhøjel- ses-%	Nugælden- de gns. leje pr. m2	Forhøjelse gns. pr. m2	Ny gennem- snitlig leje pr. m2	Samlet årlig leje- forhøjelse
m2						
Beboelse	9.435,84	1,96	808,30	15,84	824,14	149.423
Indv. vedligeholdelse		0,00		0,00		0
Beboelse i alt (inkl. indiv. vedl.)	9.435,84	1,96	808,30	15,84	824,14	149.423
Erhverv	0,00	1,96				0
Institutioner	0,00	1,96			0,00	0
I alt	9.435,84					149.423

**Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side.
Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 94,33 pr. bolig/måned.**

Sakskøbing Boligselskab

Afd: 5

Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag

	Antenne- budget 2022	Antenne- budget 2021	Ændring
5 Løbende afgifter	0,00	0,00	0,00
8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse)	0,00	0,00	0,00
3 Forrentning og afskrivning (aktiv størrelse ved sidste regnskab)	0,00	0,00	0,00
4 Overført til henlæggelser	0,00	0,00	0,00
6 Indgået pakkeskiftsgebyr	0,00	0,00	0,00
9 Eludgift, forsikring	0,00	0,00	0,00
7 Administrationsbidrag	0,00	0,00	0,00
Over-/underskud vedr. tidligere år	0,00	0,00	0,00
= ANTENNEBUDGET I ALT	0,00	0,00	0,00

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**1. Nettokapitaludgifter****Prioritering med nominallån**

101100	Prioritetsafdrag	321.300	648.200	396.080	-326.900
101200	Prioritetsrenter	-900	2.300	-1.749	-3.200
101205	Periodisering af kreditforeningsydelse	0	0	0	0
101300	Bidrag	11.200	34.700	19.686	-23.500
101400	Overskydende beboerbetalning til staten	191.200	237.900	108.809	-46.700
102000	Rentesikring	0	0	0	0
102200	Ydelsessikring	0	0	0	0
102300	Ydelsesstøtte	0	0	0	0
102400	Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103000	Kreditforeningsoverskud	0	0	0	0
103100	Ydelse o/fra antenneregnskab	0	0	0	0
105100	Andel til Dispositionsfonden	429.800	294.300	429.806	135.500
105200	Andel til Landsbyggefonden	859.600	588.600	859.611	271.000
105300	Andel til Nybyggerifonden	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.812.200	1.812.200	1.812.243	6.200

1. Nettokapitaludgifter**Prioritering med indekslån**

101110	Prioritetsafdrag	0	0	0	0
101210	Prioritetsrenter	0	0	0	0
101215	Periodisering af kreditforeningsydelse	0	0	0	0
101310	Bidrag	0	0	0	0
103110	Ydelse o/fra antenneregnskab	0	0	0	0
104100	Afdragsbidrag	0	0	0	0
104200	Rentebidrag	0	0	0	0
104300	Ydelsesbidrag	0	0	0	0
104400	Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
105110	Andel til Dispositionsfonden	400.800	400.800	400.842	0
105210	Andel til Landsbyggefonden	801.700	801.700	801.683	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.202.500	1.202.500	1.202.525	0

2. Ejendomsskatter

106000	Ejendomsskatter	265.800	266.300	249.568	-500
106010	Ejendomsskatter til fordeling	0	0	0	0
	Ejendomsskatter	265.800	266.300	249.568	-500

3. Vandafgift

107100	Vandafgift	381.400	387.900	355.882	-6.500
107200	Vandafledningsbidrag	0	0	0	0
	Vandafgift i alt	381.400	387.900	355.882	-6.500

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**4. Renovation**

109100	Renovation	285.600	263.100	277.201	22.500
109200	Renovation udbetalt til lejere	0	0	0	0
	Renovation i alt	285.600	285.600	277.201	22.500

5. Forsikringer

110000	Forsikring, bygning	123.100	121.600	116.078	1.500
110100	Forsikring, løsøre, biler etc.	0	0	0	0
	Forsikring i alt	123.100	123.100	116.078	1.500

6. Administration

112110	Bidrag pr. lejemålsentl. kr.	-	0	0	0
112120	Grundb. pr. lejemålsentl. kr.	-	0	0	0
	<u>Delt grundbidrag</u>				
112131	Grundb. pr. lejemålsentl. kr.	3.906	515.652	509.277	521.136
112132	Grundb. pr. afdeling kr.	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Tillægsydelse</u>				
112153	Adm. varmeregnskab kr.	133,00	17.423	17.325	17.160
112154	Adm. vandregnskab kr.	-	0	0	0
112155	Adm. elregnskab kr.	-	0	0	0
112156	Adm. renovationregn. kr.	-	0	0	0
112157	Andet		0	0	0
112165	Adm. B-ordning kr.	-	0	0	0
	Administration i alt		538.075	538.075	531.602
					543.296
					6.473

7. Renholdelse

114110	Bruttoløn ejendomsfunktionær		418.000	418.000	391.478	0
114120	Refusion sygdom/kursus		0	0	-5.789	0
114130	Overført fra vedligehold.arb.		0	0	0	0
114131	Fakturering eget arbejde ved syn		0	0	-2.475	0
114140	Ferieafløser, løn		0	0	0	0
114150	Efterregulering løn		0	0	36.578	0
114190	Andel driftschef		88.700	115.000	120.746	-26.300
114191	Regulering splitansættelse driftschef		5.000	5.000	-3.581	0
114195	Funktionær tilskud		0	0	0	0
114200	Beboerservice		0	0	0	0
114210	Afledte viceværtomk. (tlf		0	0	0	0
114220	Viceværtservice (blå)		0	0	0	0
114250	AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunkt.)		0	0	0	0
114251	Pension (blå ejendomsfunkt.)		0	0	0	0
114252	ATP i alt (blå ejendomsfunkt.)		0	0	0	0
114253	Kørepenge (blå ejendomsfunkt.)		0	0	0	0
114254	Refusion (blå ejendomsfunkt.)		0	0	0	0
114255	Aconto (blå ejendomsfunkt.)		0	0	0	0
	<i>Overføres</i>		<i>511.700</i>	<i>538.000</i>	<i>536.956</i>	<i>-26.300</i>

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedttaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**7. Renholdelse, fortsat**

	<i>Overført</i>	<i>511.700</i>	<i>538.000</i>	<i>536.956</i>	<i>-26.300</i>
114256 Fordeling (blå ejendomsfunk.)		0	0	0	0
114257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.)		0	0	0	0
114258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende		0	0	0	0
114300 Havearbejde mm (grønne timer)		0	0	0	0
114302 Havearbejde mm (Stor maskine)		0	0	0	0
114310 Saltning og snerydning (grønne timer)		0	0	0	0
114311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance)		0	0	0	0
114312 Saltning og snerydning (Stor maskine)		0	0	0	0
114313 Skorstensfejning		0	0	0	0
114350 Trappevask, vinduespolering, rengøring		0	0	0	0
114355 Affaldskørsel		0	0	0	0
114360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm		0	0	0	0
114380 Diverse		0	0	0	0
114390 Syn af lejligheder		0	0	0	0
<u>Udgifter til social sikring</u>					
114410 ATP		2.500	2.500	2.249	0
114420 AER		4.000	4.000	2.453	0
114430 Pension		45.000	45.000	42.990	0
114440 AMB		0	0	0	0
114450 Lovpligtig arbejdsskade		2.400	2.300	2.534	100
114451 Erhvervsforsikring		200	200	186	0
114452 Sundhedsforsikring		400	400	356	0
114453 Fællesklub		0	400	0	-400
114460 Bidrag uddannelsesfond		2.000	2.000	1.804	0
114461 Udviklingsfond		0	1.200	0	-1.200
114462 Kompetencefond		0	900	0	-900
114470 Arbejdsgivers andel AMB		0	0	0	0
114480 Forskydning feriepengetilsvær		11.000	11.000	-16.674	0
<u>Telefon ejendomsfunktionær</u>					
114510 Telefon ejendomsfunktionær		0	0	0	0
114520 Telefon ejendomsfunktionær, løn		0	0	0	0
114530 Edb-linie ejendomsfunktionær		0	0	0	0
114540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen		0	0	0	0
<u>Arbejdstøj/kurser</u>					
114610 Arbejdstøj		0	0	0	0
114620 Kursusudgifter		0	0	0	0
<u>Anden renholdelse</u>					
114710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på re		180.000	150.000	173.404	30.000
114720 Bruttoløn, trappevask		0	0	0	0
114730 Diverse		0	0	0	0
114740 Skorstensfejning		0	0	0	0
114750 Skadedyrsbekæmpelse		5.100	2.300	9.940	2.800
114760 Fællesdrift		319.900	292.116	292.116	27.784
114770 Syn af lejligheder kr. -		0	0	0	0
114780 Indkøb af rengøringsartikler		0	0	0	0
114790 Snerydning		0	0	0	0
114800 Affaldskørsel		0	4.300	0	-4.300
114810 Diesel, rep.afd.maskiner mm		0	0	0	0
114820 Forsikringer: køretøjer o. lign.		0	0	0	0
<i>Overføres</i>		<i>1.084.200</i>	<i>1.056.616</i>	<i>1.048.314</i>	<i>27.584</i>

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	DRIFTSBUDGETTER			
	Vedtaget 2022	Forslag 2022	Gældende 2021	Regnskab 2020

Noter

	Overført	1.084.200	1.056.616	1.048.314	27.584
<u>Lokaleudgifter</u>					
114910 Husleje lokaler		0	0	0	0
114920 Fremmed rengøring m.v.		0	0	0	0
114940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk.		0	0	0	0
114950 Overført til/fra andre afdelinger		0	0	0	0
Renholdelse i alt	1.084.200	1.084.200	1.056.616	1.048.314	27.584

8. Almindelig vedligeholdelse

115011 Terræn, konstruktion	9.000	10.000	0	-1.000
115012 Terræn, teknisk anlæg	0	0	0	0
115013 Terræn, Inventar	0	0	0	0
115014 Terræn, beplantning	0	0	0	0
115021 Bygning, klimaskærm, fundament	27.000	30.000	0	-3.000
115022 Bygning, klimaskærm, facade	0	0	0	0
115023 Bygning, klimaskærm, tag	0	0	0	0
115024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	0	0	0
115025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	0	0	0
115026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luge	0	0	0	0
115031 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og i	13.500	15.000	5.320	-1.500
115032 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer	0	0	0	0
115041 Bygning, fælles, indvendig	4.500	5.000	0	-500
115051 Bygning, tekniske installationer, afløb	40.500	45.000	49.827	-4.500
115052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning	0	0	0	0
115053 Bygning, tekniske installationer, gas	0	0	0	0
115054 Bygning, tekniske installationer, vand	0	0	0	0
115055 Bygning, tekniske installationer, varme	0	0	0	0
115056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	0	0	0	0
115057 Bygning, tekniske installationer, ventilation	0	0	0	0
115058 Bygning, tekniske installationer, øvrige	0	0	0	0
115061 Materiel, kørende	0	0	12.177	0
115062 Materiel, andet	13.500	15.000	0	-1.500
115095 Forsikringskader med selvrisiko	0	0	0	0
Alm. vedligeholdelse i alt	108.000	108.000	67.324	-12.000

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**

116011	Terræn, konstruktion	75.000	195.000	58.398	-120.000
116012	Terræn, teknisk anlæg	16.410	16.410	17.625	0
116013	Terræn, Inventar	0	0	110.932	0
116014	Terræn, beplantning	115.000	40.000	41.952	75.000
116021	Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0
116022	Bygning, klimaskærm, facade	0	0	0	0
116023	Bygning, klimaskærm, tag	8.000	8.000	1.954	0
116024	Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	8.800	0	0	8.800
116025	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	0	0	0
116026	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger	48.461	45.571	99.600	2.890
116031	Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og i	400.000	400.000	444.911	0
116032	Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer	48.000	48.000	93.502	0
116041	Bygning, fælles, indvendig	0	0	40.806	0
116051	Bygning, tekniske installationer, afløb	60.000	60.000	4.597	0
116052	Bygning, tekniske installationer, el og belysning	0	0	0	0
116053	Bygning, tekniske installationer, gas	0	0	0	0
116054	Bygning, tekniske installationer, vand	0	0	43.428	0
116055	Bygning, tekniske installationer, varme	14.200	14.200	35.107	0
116056	Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	0	0	0	0
116057	Bygning, tekniske installationer, ventilation	0	0	0	0
116058	Bygning, tekniske installationer, øvrige	0	0	0	0
116061	Materiel, kørende	0	0	0	0
116062	Materiel, andet	0	0	0	0
	Planlagt og periodisk				
	vedligeholdelse og fornyelser i alt	793.871	793.871	992.811	-33.310

10. Istandsættelse ved fraflytning

117100	Afholdte udgifter (A-Ordning)	0	0	94.538	0
117101	Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning)	0	0	0	0
117110	Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles)	0	0	0	0
117120	Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del)	0	0	0	0
117121	Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning)	0	0	0	0
117200	Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning)	0	0	-94.538	0
117210	Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles)	0	0	0	0
117220	Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejer)	0	0	0	0
	Istandsættelse ved fraflytning i alt	0	0	0	0

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**11. Drift af fællesvaskeri**Udgifter

118100	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118110	Vand	44.300	44.000	43.900	300
118111	El	45.400	45.100	44.900	300
118112	Varme	0	0	0	0
118120	Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørre	8.000	5.800	7.100	2.200
118121	Rengøringsartikler	0	300	0	-300
118122	Indkøb af sæbe	0	0	0	0
118129	Rengøring, på regning, vaskeri	70.000	30.000	64.008	40.000
118130	Løn, rengøring	0	0	0	0
118135	Vinduespolering, vaskeri	0	0	0	0
118140	Telefon	3.500	1.000	2.985	2.500
118150	Diverse	0	0	0	0
118151	Leasing/leje af vaskerianlæg	0	0	0	0
118160	Omkodning / nye vaskekort	1.000	0	1.411	1.000
118166	Administration kortvaskeri	9.500	11.300	11.405	-1.800
118180	Administrationsbidrag	2.620	16.109	15.737	-13.489
118190	Overført til/fra andre afdelinger	0	0	0	0
	<i>Udgifter til fællesvaskeri i alt</i>	<i>184.320</i>	<i>184.320</i>	<i>153.609</i>	<i>30.711</i>

Indtægter

203210	Møntsalg	0	0	0	0
203220	Salg af vaskekort	130.000	141.300	131.594	-11.300
203230	Vaskenøgle	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra fællesvaskeri i alt</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>131.594</i>	<i>-11.300</i>

Resultat af drift af fællesvaskeri

-54.320	-54.320	-12.309	-59.851	-42.011
---------	---------	---------	---------	---------

12. Drift af fællesfaciliteterUdgifter

118200	Andel fællesfaciliteters drift	0	0	0	0
118270	2. nytehaver	0	0	0	0
118275	2. leje af grund	0	0	0	0
118280	2. udgifter varmecentralen i Klostervænget	0	0	0	0
118289	Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervæng	0	0	0	0
	<i>Udgifter til fællesfaciliteter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Indtægter

203300	Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0	0
203320	3. Trappevask & Nødvendig trappevask	0	0	0	0
203330	3. Diverse viceværtarbejde	0	0	0	0
203340	Indtægter el og varme	0	0	0	0
203350	3. Andre indtægter	0	0	0	0
203360	Antenner, reklamer, varmecentral mv.	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra fællesfaciliteter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Resultat af drift af fællesfacilitet

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	Vedttaget 2022	Forslag 2022	Gældende 2021	Regnskab 2020	Budget- ændring
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Noter**13. Drift af selskabslokale**Udgifter

118300	Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0	0
118310	Vand	0	0	0	0
118311	EI	0	0	0	0
118312	Varme	20.000	14.300	15.041	5.700
118313	Renovation	0	0	0	0
118320	Vedligeholdelse	6.000	4.000	5.037	2.000
118321	Rengøringsartikler	1.000	1.100	935	-100
118322	Indkøb af service	5.000	5.000	2.921	0
118329	Rengøring	27.000	30.000	20.238	-3.000
118330	Løn, rengøring	0	300	0	-300
118331	Forsikringer	0	0	0	0
118335	Vinduespolering	5.300	8.000	3.600	-2.700
118340	Telefon	0	0	0	0
118350	Diverse	0	0	0	0
118360	Kapitalydelse fælleshus	0	0	0	0
118361	Ejendomsskat	0	0	0	0
118362	Henlæggelser	0	0	0	0
118380	Administrationsbidrag	6.000	6.092	4.928	-92
118385	Overført til/fra andre afdelinger	0	0	0	0
	<i>Udgifter til selskabslokale i alt</i>	<i>70.300</i>	<i>70.300</i>	<i>68.792</i>	<i>1.508</i>

Indtægter

203410	Lokaleleje	22.000	30.000	22.300	-8.000
203420	Salg af service	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra selskabslokale i alt</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-8.000</i>

Resultat af drift af selskabslokale	-48.300	-48.300	-38.792	-30.399	-9.508
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder

125100	Afdrag	0	0	0	0
125200	Renter	0	0	0	0
125215	Periodisering kreditforeningsydelse	0	0	0	0
125300	Administrationsbidrag	0	0	0	0
125400	Dækket af løbende offentlige tilskud	0	0	0	0
125500	Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0
		0	0	0	0

15. Afskrivninger på forbedringsarbejder

126100	Forbedringsarbejder (kt.303.1)	0	0	0	0
126110	Individuel råderet	0	0	0	0
126200	Fraflyt.lejeres godtg.forb.	3.100	3.700	3.059	-600
		3.100	3.100	3.059	-600

DRIFTSBUDGETTER					
Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter

16. Ydelser vedr. lån til bygningskader

127100	Afdrag	0	0	0	0
127200	Renter	0	0	0	0
127215	Periodisering kreditforeningsydelse	0	0	0	0
127300	Bidrag	0	0	0	0
127400	Overskydende beboerbet. til LBF	0	0	0	0
127500	Ydelsesstøtte fra LBF	0	0	0	0
127600	Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0
		0	0	0	0

17. Andre renter

131100	Renter af gæld til boligorg.	0	0	0	0
131200	Morarenter v/prioritetydelser	0	0	0	0
131210	Bankrenter	0	0	0	0
131300	Diverse	0	0	0	0
131310	Forrentning reguleringskonto	0	0	0	0
		0	0	0	0

18. Ydelser vedr. driftsstøttelån

<u>Driftsstabslån</u>					
132110	Landsbyggefonden	0	0	0	0
132120	Kommunen	0	0	0	0
132130	Realkreditinstitut	0	0	0	0
<u>Midlertidige driftslån</u>					
132210	Landsbyggefonden	0	0	0	0
132220	Kommunen	0	0	0	0
132230	Hovedselskab/forening	0	0	0	0
<u>Beboerindskudslån</u>					
132310	Landsbyggefonden	0	0	0	0
<u>Særstøttelån</u>					
132410	Landsbyggefonden	0	0	0	0
132420	Kommunen	0	0	0	0
132430	Realkreditinstitut	0	0	0	0
132440	Staten	0	0	0	0
<u>Andre driftsstøttelån</u>					
132510	Landsbyggefonden	0	0	0	0
132520	Kommunen	0	0	0	0
132530	Realkreditinstitut	0	0	0	0
		0	0	0	0

19. Godtgørelse til fraflyttede lejere

135100	Udbetalt godtgørelse	0	0	0	0
135200	Overført til afvik. v/huslejeforh.	0	0	0	0
		0	0	0	0

05-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**20. Husleje beboelse**Familieboliger

201110	Almene familieboliger	7.627.000	7.626.167	7.425.576	833
201120	B-Ordning, hensættelse, familieboliger	0	0	0	0
201130	Hjemfaldsklausul, familieboliger	0	0	0	0
201140	Huslejereduktion, familieboliger	0	0	0	0
201150	Individuelle forbedringer, familieboliger	0	0	0	0

Ungdomsboliger

201210	Almene ungdomsboliger	0	0	0	0
201220	B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger	0	0	0	0
201230	Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger	0	0	0	0
201240	Huslejereduktion, ungdomsboliger	0	0	0	0
201250	Individuelle forbedringer, ungdomsboliger	0	0	0	0

Ældre-/plejeboliger

201310	Almene ældreboliger, ældreboliger	0	0	0	0
201320	B-Ordning, hensættelse, ældreboliger	0	0	0	0
201330	Hjemfaldsklausul, ældreboliger	0	0	0	0
201340	Huslejereduktion, ældreboliger	0	0	0	0
201350	Individuelle forbedringer, ældreboliger	0	0	0	0

7.627.000	7.627.000	7.626.167	7.425.576	833
-----------	-----------	-----------	-----------	-----

21. Husleje erhverv

201410	Erhverv	0	0	0	0
201420	Lejetillæg erhverv	0	0	0	0
201430	Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m	0	0	0	0

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

22. Husleje kælderrum, garager og carporte

201600	Husleje kældre mv.	0	0	0	0
201700	Garager, carporte m.m.	0	0	0	0

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

23. Husleje forbedringer

201800	Lejeforh.lejeforbedr. lejemål	4.300	4.416	4.252	-116
201801	Forbedringssag 1	0	0	0	0
201802	Forbedringssag 2	0	0	0	0
201803	Forbedringssag 3	0	0	0	0
201804	Forbedringssag 4	0	0	0	0
201805	Forbedringssag 5	0	0	0	0
201806	Forbedringssag 6	0	0	0	0
201807	Forbedringssag 7	0	0	0	0
201808	Forbedringssag 8	0	0	0	0
201809	Forbedringssag 9	0	0	0	0
201810	Forbedringssag 10	0	0	0	0
201811	Forbedringssag 11	0	0	0	0

05-09-2022

4.300	4.300	4.416	4.252	-116
-------	-------	-------	-------	------

DRIFTSBUDGETTER					
Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2022	2022	2021	2020	ændring

Noter

24. Renter

202100	Renter af indestående i boligorganisationen	0	4.900	11.867	-4.900
202200	Renter af bankkonti	0	0	0	0
202300	Renter af obligationsbeholdning	0	0	0	0
202400	Andre renter	0	0	0	0
		0	0	4.900	11.867
				-4.900	

25. Driftssikring/driftsstøtte

204100	Tilskud beboerrådgiver	0	0	0	0
204200	Huslejesikring	0	0	0	0
204300	Driftssikring	0	0	0	0
204400	Anden driftsstøtte	0	0	0	0
204500	Driftsstøttelån fra dispositionsfonden	0	0	0	0
		0	0	0	0