

Periode: **1. januar - 31. december 2023**

Boligforening/-selskab: **Sakskøbing Boligselskab**
 Afdeling: 14
 Åparken
 Kommune: 0
 Ibrugtagningsår: 01-01 1993

AFDELINGSDATA

Afdeling: 14	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoareal m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenh.
Lejligheder	1	9	298	1	9,0
	2	38	2.545		38,0
	3	24	2.000		24,0
	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		71	4844		71,0
Fællesvaskeri		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	
Fælleslokaler		1	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	1,0
Administration varmeregnskaber		0			0
Administration vandregnskaber		66			66
Administration elregnskaber					
Administration renovationsregnskaber					

Udarbejdet den: 18.05.2022
 Vedtaget den:
 Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER			
Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring

NETTOKAPITALUDGIFTER

101	Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.608.300	2.646.300	2.566.696	-38.000
102/04	Rentesikring/afdragsbidrag	-729.000	-768.300	-687.385	39.300
= Nettokapitaludgifter i alt		1.879.300	1.879.300	1.879.311	1.300

**OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE
UDGIFTER**

106	Ejendomsskatter	125.400	118.100	117.989	7.300
107	Vandafgift	3.000	1.300	1.418	1.700
108	Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0
109	Renovation	145.100	141.600	140.803	3.500
110	Forsikringer	63.000	53.800	59.392	9.200
111.1	El og varme til fællesarealer	16.000	19.300	13.128	-3.300
111.2	El og varme til ungdomsboliger	0	0	0	0
111.3	Udarbejdelse af varmeregnskaber				
	Udgift til fordelingsregnskab	15.300	14.800	15.160	500
	Udgift til varmemester	0	0	0	0
112.1	Bidrag til boligorganisationen:				
	Administration lejemålsenheder	293.810	282.358	278.918	11.452
	Administration forbrugsregn.	9.026	8.778	8.663	248
	Administration andet	0	0	0	0
112.2	Bidrag til dispositionsfonden, maks. 0,00 kr./lejemålsenhed	0	0	0	0
112.3	Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 166,00 kr./lejemålsenhed	11.786	11.715	11.573	71
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		682.422	651.751	647.044	30.671

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

VARIABLE UDGIFTER

114	Ejendomsfunktionær og renholdels	561.527	514.500	468.158	47.027
115	Almindelig vedligehold	60.000	56.000	58.454	4.000
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser	341.145	279.166	396.024	61.979
116.9	- heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-341.145	-279.166	-396.024	-61.979
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	0
118.1	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118.2	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
118.3	Drift af møde- og selsk.lokaler	38.200	39.600	33.798	-1.400
119.1	Kontingent, BL kr. -	10.508	9.869	9.922	639
119.1	Afd.best's rådighedsbeløb	5.000	5.000	5.000	0
119.1	Beboerblad	0	0	0	0
119.1	Beboermøder	12.000	12.000	19.561	0
119.1	Beboeraktiviteter	3.000	3.000	0	0
119.2	Kurser, konferencer m.v.	6.000	6.000	0	0
119.3	Telefon	0	0	0	0
119.3	Edb-udgifter	0	0	0	0
119.4	Kontorholdsudgifter m.v.	6.800	6.700	5.556	100
119.5	Andre udgifter m.m.	0	0	0	0
119.5	Kontigent Grundejerforening	0	0	0	0
119.5	Uforudsete udgiftsstigninger	2.000	2.000	0	0
119.5	Juridisk assistance	0	0	1.597	0
119.5	Annoncer	0	0	0	0
= Variable udgifter i alt		705.035	705.035	654.669	50.366

		DRIFTSBUDGETTER			
Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedttaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring

HENLÆGGELSER

120	til planlagt og periodisk vedligehold 123,87 kr./m2	600.000	590.000	555.000	10.000
121	til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 0,00 kr./m2	0	0	0	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 fraflytninge 0,00 kr./m2	0	0	24.000	0
124	Andre henlæggelser 0,00 kr./m2	0	0	0	0
= Henlæggelser i alt		600.000	600.000	590.000	10.000

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
127	Ydelser vedr. lån til bygningskader	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed, netto	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytning, netto	0	0	0	0
131	Andre renter	0	0	37.623	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133.1	Afvikling underskud Indenfor 1 år	0	0	0	0
133.2	Afvikling underfinansiering Indenfor år	0	0	0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0	0
136	Beboerrådgivere m.v.	0	0	0	0
= Ekstraordinære udgifter i alt		0	0	37.623	0

= UDGIFTER I ALT

140	Årets overskud	0	0	0	0
-----	----------------	---	---	---	---

= BALANCE

	3.866.757	3.866.757	3.774.420	3.745.024	92.337
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER

201.1	Beboelse (incl. ungdomsboliger)	3.757.500	3.757.120	3.699.444	380
201.1	Individuelle forbedringer	0	0	0	0
201.4	Erhverv	0	0	0	0
201.5	Institutioner	0	0	0	0
201.6	Kælderrum, garager, carporte m.v.	0	0	0	0
201.8	Særlige lejeforh. i forb. lejemål	0	0	0	0
201.9	- merleje	0	0	0	0
202.1	Renter	0	0	0	0
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203.2	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
203.3	Indtægter varme/el	0	0	960	0
203.4	Drift af møde- og fælleslokaler	5.000	4.300	10.700	700
203.5	Indeksoverskud	0	0	0	0
203.6	Afvikling af overskud	0	13.000	16.400	-13.000

= Ordinære indtægter i alt 3.762.500 3.762.500 3.774.420 3.727.504 -11.920

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204	Driftssikring	0	0	0	0
205	Ydelser vedr. beboerindsk.lån	0	0	0	0
206	Korrektioner	0	0	0	0
207	Diverse	0	0	0	0

= Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 0

= INDTÆGTER I ALT 3.762.500 3.762.500 3.774.420 3.727.504 -11.920

210	Nødvendig merindtægt/underskud	104.257	104.257	0	17.520	104.257
-----	--------------------------------	---------	---------	---	--------	---------

= NØDVENDIG INDTÆGT 3.866.757 3.866.757 3.774.420 3.745.024 92.337

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	4.843,60	2,77	775,77	21,52	797,29	104.257
Indv. vedligeholdelse		0,00		0,00		0
Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.)	4.843,60	2,77	775,77	21,52	797,29	104.257
Erhverv	0,00	2,77				0
Institutioner	0,00	2,77			0,00	0
I alt	4.843,60					104.257

**Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side.
Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 122,37 pr. bolig/måned.**

Sakskøbing Boligselskab

Afd: 14

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

	Antenne- budget 2023	Antenne- budget 2022	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

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

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

101100	Prioritetsafdrag	99.600	94.100	94.586	5.500
101200	Prioritetsrenter	24.000	29.900	28.773	-5.900
101205	Periodisering af kreditforeningsydelse	0	0	0	0
101300	Bidrag	5.400	5.400	5.412	0
101400	Overskydende beboerbetalning til staten	0	0	0	0
102000	Rentesikring	0	0	0	0
102200	Ydelsessikring	0	0	0	0
102300	Ydelsesstøtte	-25.900	-26.300	-25.644	400
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	0	0	0	0
105200	Andel til Landsbyggefonden	0	0	0	0
105300	Andel til Nybyggerifonden	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	103.100	103.100	103.127	0

1. Nettokapitaludgifter**Prioritering med indeksslån**

101110	Prioritetsafdrag	1.454.700	1.441.800	1.371.983	12.900
101210	Prioritetsrenter	979.600	1.028.900	1.020.078	-49.300
101215	Periodisering af kreditforeningsydelse	0	0	0	0
101310	Bidrag	45.000	46.200	45.864	-1.200
103110	Ydelse o/fra antenneregnskab	0	0	0	0
104100	Afdragsbidrag	-60.800	-60.500	-60.980	-300
104200	Rentebidrag	-642.300	-681.500	-600.761	39.200
104300	Ydelsesbidrag	0	0	0	0
104400	Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
105110	Andel til Dispositionsfonden	0	0	0	0
105210	Andel til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.776.200	1.776.200	1.774.900	1.300

2. Ejendomsskatter

106000	Ejendomsskatter	125.400	118.100	117.989	7.300
106010	Ejendomsskatter til fordeling	0	0	0	0
	Ejendomsskatter	125.400	125.400	117.989	7.300

3. Vandafgift

107100	Vandafgift	3.000	1.300	1.418	1.700
107200	Vandafledningsbidrag	0	0	0	0
	Vandafgift i alt	3.000	3.000	1.418	1.700

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Noter**4. Renovation**

109100	Renovation	145.100	141.600	140.803	3.500
109200	Renovation udbetalt til lejere	0	0	0	0
	Renovation i alt	145.100	145.100	140.803	3.500

5. Forsikringer

110000	Forsikring, bygning	63.000	53.800	59.392	9.200
110100	Forsikring, løsøre, biler etc.	0	0	0	0
	Forsikring i alt	63.000	53.800	59.392	9.200

6. Administration

112110	Bidrag pr. lejemålsent kr.	-	0	0	0
112120	Grundb. pr. lejemålsent kr.	-	0	0	0
	<u>Delt grundbidrag</u>				
112131	Grundb. pr. lejemålsent kr.	4.068	288.810	273.918	11.452
112132	Grundb. pr. afdeling kr.	5.000	5.000	5.000	0
	<u>Tillægsydelse</u>				
112153	Adm. varmeregnskab kr.	-	0	0	0
112154	Adm. vandregnskab kr.	136,75	9.026	8.663	248
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		302.836	287.581	11.700

7. Renholdelse

114110	Bruttoløn ejendomsfunktionær	279.160	240.000	242.360	39.160
114120	Refusion sygdom/kursus	0	0	-4	0
114130	Overført fra vedligehold.arb.	0	0	0	0
114131	Fakturering eget arbejde ved syn	0	0	-3.375	0
114140	Ferieafløser, løn	0	0	0	0
114150	Efterregulering løn	0	0	-43.590	0
114190	Andel driftschef	49.100	47.700	63.816	1.400
114191	Regulering splitansættelse driftschef	0	3.000	234	-3.000
114195	Funktionær tilskud	0	0	0	0
114200	Beboerservice	0	0	0	0
114210	Afledte viceværtomk. (tlf	0	0	0	0
114220	Viceværtenservice (blå)	0	0	0	0
114250	AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.)	0	0	0	0
114251	Pension (blå ejendomsfunk.)	0	0	0	0
114252	ATP i alt (blå ejendomsfunk.)	0	0	0	0
114253	Kørepenge (blå ejendomsfunk.)	0	0	0	0
114254	Refusion (blå ejendomsfunk.)	0	0	0	0
114255	Aconto (blå ejendomsfunk.)	0	0	0	0
	<i>Overføres</i>	<i>328.260</i>	<i>290.700</i>	<i>259.440</i>	<i>37.560</i>

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedttaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 14	2023	2023	2022	2021	ændring

Noter**7. Renholdelse, fortsat**

	<i>Overført</i>	<i>328.260</i>	<i>290.700</i>	<i>259.440</i>	<i>37.560</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		1.505	1.500	1.311	5
114420 AER		3.006	2.200	2.321	806
114430 Pension		30.680	29.000	25.737	1.680
114440 AMB		0	0	0	0
114450 Lovpligtig arbejdsskade		2.000	1.500	1.577	500
114451 Erhvervsforsikring		100	100	115	0
114452 Sundhedsforsikring		500	300	239	200
114453 Fællesklub		500	0	410	500
114460 Bidrag uddannelsesfond		1.959	1.100	1.510	859
114461 Udviklingsfond		0	0	0	0
114462 Kompetencefond		600	0	670	600
114470 Arbejdsgivers andel AMB		0	0	0	0
114480 Forskydning feriepengetilsvar		0	7.000	1.363	-7.000
<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		12.000	700	12.000	11.300
114720 Bruttoløn, trappevask		0	7.200	0	-7.200
114730 Diverse		0	0	0	0
114740 Skorstensfejning		0	0	0	0
114750 Skadedyrsbekæmpelse		5.000	1.900	4.200	3.100
114760 Fællesdrift		175.417	171.300	157.265	4.117
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	0	0	0
114810 Diesel, rep.afd.maskiner mm		0	0	0	0
114820 Forsikringer: køretøjer o. lign.		0	0	0	0
	<i>Overføres</i>	<i>561.527</i>	<i>514.500</i>	<i>468.158</i>	<i>47.027</i>

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	DRIFTSBUDGETTER				Regnskab 2021	Budget- ændring
	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022			

Noter

	Overført	561.527	514.500	468.158	47.027
<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	561.527	561.527	514.500	468.158	47.027

8. Almindelig vedligeholdelse

115011 Terræn, konstruktion	5.000	4.500	0	500	
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	5.000	4.500	0	500	
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, luger	0	0	0	0	
115031 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og ii	15.000	13.500	9.243	1.500	
115032 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer	0	0	0	0	
115041 Bygning, fælles, indvendig	5.000	4.500	0	500	
115051 Bygning, tekniske installationer, afløb	30.000	22.500	49.211	7.500	
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	0	0	
115062 Materiel, andet	0	6.500	0	-6.500	
115095 Forsikringskader med selvrisiko	0	0	0	0	
Alm. vedligeholdelse i alt	60.000	60.000	56.000	58.454	4.000

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

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

116011	Terræn, konstruktion	1.442	12.500	2.872	-11.058	
116012	Terræn, teknisk anlæg	5.352	0	0	5.352	
116013	Terræn, inventar	0	0	15.654	0	
116014	Terræn, beplantning	35.513	35.000	14.807	513	
116021	Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0	
116022	Bygning, klimaskærm, facade	34.058	0	0	34.058	
116023	Bygning, klimaskærm, tag	35.178	6.000	1.875	29.178	
116024	Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	0	0	0	
116025	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	0	0	0	
116026	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger	46.319	39.319	19.594	7.000	
116031	Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og ii	115.000	115.000	173.668	0	
116032	Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer	32.600	31.000	39.829	1.600	
116041	Bygning, fælles, indvendig	0	0	93.596	0	
116051	Bygning, tekniske installationer, afløb	15.000	22.000	0	-7.000	
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	14.337	12.000	1.661	2.337	
116055	Bygning, tekniske installationer, varme	6.347	6.347	31.634	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	834	0	
116061	Materiel, kørende	0	0	0	0	
116062	Materiel, andet	0	0	0	0	
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<u>341.145</u>	<u>341.145</u>	<u>279.166</u>	<u>396.024</u>	<u>61.979</u>

10. Istandsættelse ved fraflytning

117100	Afholdte udgifter (A-Ordning)	0	0	35.900	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	-35.900	0
117210	Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælle)	0	0	0	0
117220	Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejer)	0	0	0	0
	Istandsættelse ved fraflytning i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 14	2023	2023	2022	2021	ændring

Noter**11. Drift af fællesvaskeri**Udgifter

118100	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118110	Vand	0	0	0	0
118111	El	0	0	0	0
118112	Varme	0	0	0	0
118120	Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørret	0	0	0	0
118121	Rengøringsartikler	0	0	0	0
118122	Indkøb af sæbe	0	0	0	0
118129	Rengøring, på regning, vaskeri	0	0	0	0
118130	Løn, rengøring	0	0	0	0
118135	Vinduespolering, vaskeri	0	0	0	0
118140	Telefon	0	0	0	0
118150	Diverse	0	0	0	0
118151	Leasing/leje af vaskerianlæg	0	0	0	0
118160	Omkodning / nye vaskekort	0	0	0	0
118166	Administration kortvaskeri	0	0	0	0
118180	Administrationsbidrag	0	0	0	0
118190	Overført til/fra andre afdelinger	0	0	0	0
	<i>Udgifter til fællesvaskeri i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Indtægter

203210	Møntsalg	0	0	0	0
203220	Salg af vaskekort	0	0	0	0
203230	Vaskenøgle	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra fællesvaskeri i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Resultat af drift af fællesvaskeri

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

12. Drift af fællesfaciliteterUdgifter

118200	Andel fællesfaciliteters drift	0	0	0	0
118270	2. nyttehave	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 Klostervænge	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	960	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>960</i>	<i>0</i>

Resultat af drift af fællesfaciliteter

0	0	0	960	0
---	---	---	-----	---

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Noter**13. Drift af selskabslokale***Udgifter*

118300	Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0	0
118310	Vand	2.000	2.000	1.257	0
118311	El	0	0	0	0
118312	Varme	18.000	18.000	15.790	0
118313	Renovation	0	0	0	0
118320	Vedligeholdelse	14.000	14.000	9.960	0
118321	Rengøringsartikler	200	300	196	-100
118322	Indkøb af service	500	200	413	300
118329	Rengøring	1.500	0	1.000	1.500
118330	Løn, rengøring	0	2.800	0	-2.800
118331	Forsikringer	0	0	0	0
118335	Vinduespolering	2.000	2.300	1.790	-300
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	0	0	3.392	0
118385	Overført til/fra andre afdelinger	0	0	0	0
	<i>Udgifter til selskabslokale i alt</i>	<i>38.200</i>	<i>38.200</i>	<i>33.798</i>	<i>-1.400</i>

Indtægter

203410	Lokaleleje	5.000	4.300	10.700	700
203420	Salg af service	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra selskabslokale i alt</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.700</i>	<i>700</i>

Resultat af drift af selskabslokale	-33.200	-33.200	-35.300	-23.098	2.100
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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.	0	0	0	0
		0	0	0	0

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 14	2023	2023	2022	2021	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	37.623	0
131200	Morarenter v/prioritydelser	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	37.623	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/huslejeform.	0	0	0	0
		0	0	0	0

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Noter**20. Husleje beboelse**Familieboliger

201110	Almene familieboliger	3.643.200	3.642.868	3.586.980	332
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	114.300	114.252	112.464	48
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

3.757.500	3.757.500	3.757.120	3.699.444	380
-----------	-----------	-----------	-----------	-----

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	0	0	0	0
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

0 0 0 0 0

03-10-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 14	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Noter**24. Renter**

202100	Renter af indestående i boligorganisationen	0	0	0	0
202200	Renter af bankkonti	0	0	0	0
202300	Renter af obligationsbeholdning	0	0	0	0
202400	Andre renter	0	0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		0	0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		0	0	0	0

Note

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

6.

Note

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Note

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Note

20.

21.

22.

23.

24.

11.

12.

13.

25.

