

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

Boligforening/-selskab: **Sakskøbing Boligselskab**
 Afdeling: 5
 Apotekervænget
 Kommune: 0
 Ibrugtagningsår: 01-01 1979

AFDELINGSDATA

Afdeling: 5	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoareal 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: 18.05.2022
 Vedtaget den:
 Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER			
Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring

NETTOKAPITALUDGIFTER

101	Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	3.018.500	3.014.700	3.018.509	3.800
102/04	Rentesikring/afdragsbidrag	0	0	0	0
= Nettokapitaludgifter i alt		<u>3.018.500</u>	<u>3.014.700</u>	<u>3.018.509</u>	<u>3.800</u>

**OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE
UDGIFTER**

106	Ejendomsskatter	282.800	265.800	265.541	17.000
107	Vandafgift	416.000	381.400	416.438	34.600
108	Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0
109	Renovation	288.100	285.600	279.636	2.500
110	Forsikringer	144.200	123.100	135.952	21.100
111.1	El og varme til fællesarealer	96.900	105.500	82.800	-8.600
111.2	El og varme til ungdomsboliger	0	0	0	0
111.3	Udarbejdelse af varmeregnskaber				
	Udgift til fordelingsregnskab	55.700	55.300	55.135	400
	Udgift til varmemester	0	0	0	0
112.1	Bidrag til boligorganisationen:				
	Administration lejemålsenheder	541.943	520.652	514.256	21.291
	Administration forbrugsregn.	17.914	17.423	17.194	491
	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	21.912	21.780	21.516	132
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		<u>1.865.469</u>	<u>1.776.555</u>	<u>1.788.468</u>	<u>88.914</u>

		DRIFTSBUDGETTER			
Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2023	2023	2022	2021	ændring

VARIABLE UDGIFTER

114	Ejendomsfunktionær og renholdels	1.153.926	1.084.200	1.128.249	69.726
115	Almindelig vedligehold	110.000	108.000	106.724	2.000
116.1	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser	2.043.266	793.871	892.692	1.249.395
116.9	- heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.043.266	-793.871	-892.692	-1.249.395
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	0
118.1	Drift af fællesvaskeri	187.300	184.320	180.384	2.980
118.2	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
118.3	Drift af møde- og selsk.lokaler	74.700	70.300	70.794	4.400
119.1	Kontingent, BL kr. -	19.536	18.348	18.446	1.188
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	13.271	0
119.1	Beboeraktiviteter	10.000	10.000	10.083	0
119.2	Kurser, konferencer m.v.	15.000	15.000	0	0
119.3	Telefon	4.300	3.200	4.263	1.100
119.3	Edb-udgifter	3.400	3.400	0	0
119.4	Kontorholdsudgifter m.v.	12.400	12.100	14.023	300
119.5	Andre udgifter m.m.	0	0	0	0
119.5	Kontigent Grundejerforening	0	0	0	0
119.5	Uforudsete udgiftsstigninger	5.000	5.000	2.194	0
119.5	Juridisk assistance	0	0	5.840	0
119.5	Annoncer	0	0	0	0
= Variable udgifter i alt		1.627.562	1.627.562	1.566.270	81.694

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

HENLÆGGELSER

120	til planlagt og periodisk ved- ligehold 158,97 kr./m2	1.500.000	1.600.000	1.500.000	-100.000
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 fra- flytninge 9,36 kr./m2	88.300	0	44.600	88.300
124	Andre henlæggelser 0,00 kr./m2	0	0	0	0
= Henlæggelser i alt		<u>1.588.300</u>	<u>1.588.300</u>	<u>1.544.600</u>	<u>-11.700</u>

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125	Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedrings- arbejder m.v.	1.000	3.100	3.782	-2.100
127	Ydelser vedr. lån til bygningsskader	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	5.209	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
133.1	Afvikling underskud Indenfor 3 år	54.437	0	0	54.437
133.2	Afvikling underfinansiering Indenfor år	0	0	0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	35.904	0
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0	0
136	Beboerrådgivere m.v.	0	0	0	0
= Ekstraordinære udgifter i alt		<u>55.437</u>	<u>55.437</u>	<u>44.895</u>	<u>52.337</u>

= UDGIFTER I ALT

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

= BALANCE

8.155.268	8.155.268	7.940.223	7.962.742	215.045
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2023	2023	2022	2021	ændring

ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER

201.1	Beboelse (incl. ungdomsboliger)	7.777.400	7.776.423	7.627.032	977
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	1.400	4.300	4.252	-2.900
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	140.000	130.000	145.894	10.000
203.3	Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0
203.3	Indtægter varme/el	0	0	0	0
203.4	Drift af møde- og fælleslokaler	20.000	22.000	20.120	-2.000
203.5	Indeksoverskud	0	0	0	0
203.6	Afvikling af overskud	0	7.500	0	-7.500

= Ordinære indtægter i alt 7.938.800 7.938.800 7.940.223 7.797.298 -1.423

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 7.938.800 7.938.800 7.940.223 7.797.298 -1.423

210	Nødvendig merindtægt/underskud	216.468	216.468	0	165.444	216.468
-----	--------------------------------	---------	---------	---	---------	---------

= NØDVENDIG INDTÆGT 8.155.268 8.155.268 7.940.223 7.962.742 215.045

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	2,78	824,24	22,94	847,18	216.468
Indv. vedligeholdelse		0,00		0,00		0
Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.)	9.435,84	2,78	824,24	22,94	847,18	216.468
Erhverv	0,00	2,78				0
Institutioner	0,00	2,78			0,00	0
I alt	9.435,84					216.468

Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side.
Forhøjelsen svarer i gns. til kr. **136,66 pr. bolig/måned.**

Sakskøbing Boligselskab

Afd: 5

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

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

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

101100	Prioritetsafdrag	-119.800	321.300	0	-441.100
101200	Prioritetsrenter	0	-900	0	900
101205	Periodisering af kreditforeningsydelse	0	0	0	0
101300	Bidrag	0	11.200	0	-11.200
101400	Overskydende beboerbetalning til staten	119.800	191.200	0	-71.400
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	605.300	429.800	605.328	175.500
105200	Andel til Landsbyggefonden	1.210.700	859.600	1.210.656	351.100
105300	Andel til Nybyggerifonden	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.816.000	1.812.200	1.815.984	3.800

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	282.800	265.800	265.541	17.000
106010	Ejendomsskatter til fordeling	0	0	0	0
	Ejendomsskatter	282.800	265.800	265.541	17.000

3. Vandafgift

107100	Vandafgift	416.000	381.400	416.438	34.600
107200	Vandafledningsbidrag	0	0	0	0
	Vandafgift i alt	416.000	381.400	416.438	34.600

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2023	2023	2022	2021	ændring

Noter**4. Renovation**

109100	Renovation	288.100	285.600	279.636	2.500
109200	Renovation udbetalt til lejere	0	0	0	0
	Renovation i alt	288.100	288.100	279.636	2.500

5. Forsikringer

110000	Forsikring, bygning	144.200	123.100	135.952	21.100
110100	Forsikring, løsøre, biler etc.	0	0	0	0
	Forsikring i alt	144.200	144.200	135.952	21.100

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	536.943	509.256	21.291
112132	Grundb. pr. afdeling kr.	5.000	5.000	5.000	0
	<u>Tillægsydelse</u>				
112153	Adm. varmeregnskab kr.	136,75	17.914	17.194	491
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		559.857	531.450	21.782

7. Renholdelse

114110	Bruttoløn ejendomsfunktionær	476.729	418.000	407.195	58.729
114120	Refusion sygdom/kursus	0	0	-7	0
114130	Overført fra vedligehold.arb.	0	0	0	0
114131	Fakturering eget arbejde ved syn	0	0	-4.300	0
114140	Ferieafløser, løn	0	0	0	0
114150	Efterregulering løn	0	0	68.451	0
114190	Andel driftschef	91.200	88.700	118.595	2.500
114191	Regulering splitansættelse driftschef	5.000	5.000	483	0
114195	Funktionær tilskud	0	0	0	0
114200	Beboerservice	0	0	0	0
114210	Afledte viceværtomk. (tlf	0	0	0	0
114220	Viceværtsservice (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>572.929</i>	<i>511.700</i>	<i>590.418</i>	<i>61.229</i>

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedttaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2023	2023	2022	2021	ændring

Noter**7. Renholdelse, fortsat**

	Overført	572.929	511.700	590.418	61.229
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		2.570	2.500	2.240	70
114420 AER		5.133	4.000	3.965	1.133
114430 Pension		52.394	45.000	43.952	7.394
114440 AMB		0	0	0	0
114450 Lovpligtig arbejdsskade		2.600	2.400	2.694	200
114451 Erhvervsforsikring		200	200	196	0
114452 Sundhedsforsikring		400	400	407	0
114453 Fællesklub		700	0	700	700
114460 Bidrag uddannelsesfond		3.346	2.000	2.580	1.346
114461 Udviklingsfond		0	0	0	0
114462 Kompetencefond		1.100	0	1.145	1.100
114470 Arbejdsgivers andel AMB		0	0	0	0
114480 Forskydning feriepengetilsvar		0	11.000	2.355	-11.000
<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		175.000	180.000	170.453	-5.000
114720 Bruttoløn, trappevask		0	0	0	0
114730 Diverse		0	0	0	0
114740 Skorstensfejning		0	0	0	0
114750 Skadedyrsbekæmpelse		10.000	5.100	15.029	4.900
114760 Fællesdrift		327.554	319.900	292.116	7.654
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>	1.153.926	1.084.200	1.128.249	69.726

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

Noter

		<i>Overført</i>	1.153.926	1.084.200	1.128.249	69.726
	<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		<u>1.153.926</u>	<u>1.084.200</u>	<u>1.128.249</u>	<u>69.726</u>

8. Almindelig vedligeholdelse

115011	Terræn, konstruktion		9.000	9.000	0	0
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	27.000	0	0
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- / erhvervsnhed, konstruktion og ii		14.000	13.500	25.635	500
115032	Bygning, bolig- / erhvervsnhed, installationer		0	0	0	0
115041	Bygning, fælles, indvendig		5.000	4.500	9.400	500
115051	Bygning, tekniske installationer, afløb		41.000	40.500	64.378	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	7.311	0
115062	Materiel, andet		14.000	13.500	0	500
115095	Forsikringskader med selvrisko		0	0	0	0
	Alm. vedligeholdelse i alt		<u>110.000</u>	<u>108.000</u>	<u>106.724</u>	<u>2.000</u>

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

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

116011	Terræn, konstruktion	79.735	75.000	4.851	4.735	
116012	Terræn, teknisk anlæg	28.707	16.410	0	12.297	
116013	Terræn, inventar	0	0	1.076	0	
116014	Terræn, beplantning	115.000	115.000	134.399	0	
116021	Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0	
116022	Bygning, klimaskærm, facade	11.950	0	0	11.950	
116023	Bygning, klimaskærm, tag	0	8.000	0	-8.000	
116024	Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	8.800	0	-8.800	
116025	Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	5.103	0	0	5.103	
116026	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger	45.571	48.461	131.687	-2.890	
116031	Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og ii	400.000	400.000	400.774	0	
116032	Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer	48.000	48.000	164.125	0	
116041	Bygning, fælles, indvendig	0	0	5.213	0	
116051	Bygning, tekniske installationer, afløb	60.000	60.000	0	0	
116052	Bygning, tekniske installationer, el og belysning	0	0	2.422	0	
116053	Bygning, tekniske installationer, gas	0	0	0	0	
116054	Bygning, tekniske installationer, vand	0	0	43.903	0	
116055	Bygning, tekniske installationer, varme	1.214.200	14.200	0	1.200.000	
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	4.242	0	
116061	Materiel, kørende	0	0	0	0	
116062	Materiel, andet	35.000	0	0	35.000	
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<u>2.043.266</u>	<u>2.043.266</u>	<u>793.871</u>	<u>892.692</u>	<u>1.249.395</u>

10. Istandsættelse ved fraflytning

117100	Afholdte udgifter (A-Ordning)	0	0	36.698	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	-36.698	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>

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2023	2023	2022	2021	ændring

Noter**11. Drift af fællesvaskeri**Udgifter

118100	Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
118110	Vand	45.000	44.300	44.000	700
118111	El	46.000	45.400	45.100	600
118112	Varme	6.000	0	0	6.000
118120	Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørret	4.900	8.000	5.920	-3.100
118121	Rengøringsartikler	400	0	325	400
118122	Indkøb af sæbe	0	0	0	0
118129	Rengøring, på regning, vaskeri	70.000	70.000	69.158	0
118130	Løn, rengøring	0	0	0	0
118135	Vinduespolering, vaskeri	0	0	0	0
118140	Telefon	5.000	3.500	2.985	1.500
118150	Diverse	0	0	0	0
118151	Leasing/leje af vaskerianlæg	0	0	0	0
118160	Omkodning / nye vaskekort	500	1.000	0	-500
118166	Administration kortvaskeri	9.500	9.500	9.504	0
118180	Administrationsbidrag	0	2.620	3.392	-2.620
118190	Overført til/fra andre afdelinger	0	0	0	0
	<i>Udgifter til fællesvaskeri i alt</i>	<i>187.300</i>	<i>187.300</i>	<i>180.384</i>	<i>2.980</i>

Indtægter

203210	Møntsalg	0	0	0	0
203220	Salg af vaskekort	140.000	130.000	145.894	10.000
203230	Vaskenøgle	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra fællesvaskeri i alt</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>145.894</i>	<i>10.000</i>

Resultat af drift af fællesvaskeri

		-47.300	-47.300	-54.320	-34.490	7.020
--	--	---------	---------	---------	---------	-------

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 viceværtsarbejde	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 fællesfaciliteter

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

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	2023	2023	2022	2021	ændring

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

118300	Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0	0
118310	Vand	0	0	0	0
118311	El	0	0	0	0
118312	Varme	25.000	20.000	17.091	5.000
118313	Renovation	0	0	0	0
118320	Vedligeholdelse	7.700	6.000	15.181	1.700
118321	Rengøringsartikler	600	1.000	255	-400
118322	Indkøb af service	1.100	5.000	0	-3.900
118329	Rengøring	35.000	27.000	34.875	8.000
118330	Løn, rengøring	0	0	0	0
118331	Forsikringer	0	0	0	0
118335	Vinduespolering	5.300	5.300	0	0
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	6.000	3.392	-6.000
118385	Overført til/fra andre afdelinger	0	0	0	0
	<i>Udgifter til selskabslokale i alt</i>	<i>74.700</i>	<i>74.700</i>	<i>70.300</i>	<i>4.400</i>

Indtægter

203410	Lokaleleje	20.000	22.000	20.120	-2.000
203420	Salg af service	0	0	0	0
	<i>Indtægter fra selskabslokale i alt</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.120</i>	<i>-2.000</i>

Resultat af drift af selskabslokale	-54.700	-54.700	-48.300	-50.674	-6.400
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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.	1.000	3.100	3.782	-2.100
		1.000	1.000	3.782	-2.100

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab	Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: 5	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	5.209	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	5.209	0

18. Ydelser vedr. driftsstøttelån

<u>Driftsstøttelån</u>					
132110	Landsbyggefonden	0	0	0	0
132120	Kommunen	0	0	0	0
132130	Realkreditinstitut	0	0	0	0
<u>Midlertidige driftsstøttelån</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

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	Vedtaget 2023	Forslag 2023	Gældende 2022	Regnskab 2021	Budget- ændring
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

Noter**20. Husleje beboelse**Familieboliger

201110	Almene familieboliger	7.777.400	7.776.423	7.627.032	977
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

7.777.400	7.777.400	7.776.423	7.627.032	977
-----------	-----------	-----------	-----------	-----

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	1.400	4.300	4.252	-2.900
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

1.400	1.400	4.300	4.252	-2.900
-------	-------	-------	-------	--------

08-09-2022

DRIFTSBUDGETTER

Sakskøbing Boligselskab Afd: 5	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.

