

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2025 - 31.12.2025		TORNKADEVEJ 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 10. juli 2024.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>	
Revideret den 11. juli 2024.				
Vedttaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år	
	kommende år			
	2025	2024	2023	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.520.900	2.567.100	2.511.217	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	500.100	546.300	562.096	
Nettokapitaludgifter i alt	2.020.800	2.020.800	1.949.121	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	36.900	36.900	35.875	
107 Vandafgift	89.800	77.700	67.795	
109 Renovation	138.300	138.300	65.004	
110 Forsikringer	66.900	66.900	62.349	
111.1 Forbrugsafgifter til fællesarealer	299.000	286.500	277.385	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.524 kr. pr. lejemålsenhed	226.200	213.100	201.900	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	857.100	819.400	710.308	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	674.500	650.400	618.101	
114.3 Trappevask	669.400	631.700	630.967	
114.5 Sociale bidrag m.v.	43.000	43.000	32.642	
114.6 Telefon	5.400	5.400	4.538	
115 Almindelig vedligeholdelse	197.000	197.000	215.446	
Transport	1.589.300	1.527.500	1.501.694	

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2025	2024	2023
Transport	1.589.300	1.527.500	1.501.694
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	45.000	38.554
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	8.500	8.300	8.008
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.500	5.000	5.000
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.650.300	1.585.800	1.553.256
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	270.000	250.000	400.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	95.000	95.000	95.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	365.000	345.000	495.000
Samlede ordinære udgifter	4.893.200	4.771.000	4.707.685
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			4.265
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt			4.265
Udgifter i alt	4.893.200	4.771.000	4.711.950
140 Årets overskud			113.388
BALANCE	4.893.200	4.771.000	4.825.338

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2025	2024	2023
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	11.400		19.387
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5.000	6.051
203.6 Overført fra opsamlet resultat	113.400	96.200	130.100
Ordinære indtægter i alt	4.799.600	4.771.000	4.825.338
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	4.799.600	4.771.000	4.825.338
210 Nødvendig merindtægt/underskud	93.600		
NØDVENDIG INDTÆGT	4.893.200	4.771.000	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelse pr. md.	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		1557,00 kr.	1587,80 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			