

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024		TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 7, HAVEBYEN ROSNÆS		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1918 - 20	Boliger 102 stk.	Erhverv 1 stk.	Garager	stk.
Areal boliglejemål 7.835 m2	Areal erhvervslejemål 167 m2			
Udarbejdet den 5. juli 2023.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>	
Revideret den 6. juli 2023.				
Vedttaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år	
	kommende år			
	2024	2023	2022	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	5.645.200	5.497.500	5.473.421	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	3.372.100	3.248.500	3.254.425	
Nettokapitaludgifter i alt	2.273.100	2.249.000	2.218.996	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	296.900	296.900	277.409	
107 Vandafgift	689.200	689.200	605.706	
109 Renovation	429.300	416.800	256.129	
110 Forsikringer	71.400	59.900	52.211	
111.1 El og varme til fællesarealer	17.000	17.000	13.725	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.	79.900	78.500	76.501	
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	447.600	424.000	415.380	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indsud, byggef., BLF				
113.2 G-indsud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.031.300	1.982.300	1.697.061	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	535.300	496.800	464.841	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	24.900	23.000	23.369	
114.6 Telefon	4.400	4.400	3.138	
115 Almindelig vedligeholdelse	258.900	255.700	248.989	
Transport	823.500	779.900	740.337	

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	823.500	779.900	740.337
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	16.900	15.700	15.256
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.300	10.300	10.052
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	850.700	805.900	765.645
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	600.000	620.000	5.660.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	210.000	210.000	275.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.	35.000	40.000	40.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	845.000	870.000	5.975.000
Samlede ordinære udgifter	6.000.100	5.907.200	10.656.702
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	275.000	275.000	275.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter		10.000	32.908
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	275.000	285.000	307.908
Udgifter i alt	6.275.100	6.192.200	10.964.610
140 Årets overskud			199.129
BALANCE	6.275.100	6.192.200	11.163.739

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	5.798.724	5.684.412	5.684.412
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			
203.1 Tilskud fra boligorganisationen	275.000	275.000	5.275.000
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	201.376	118.476	201.988
Ordinære indtægter i alt	6.275.100	6.077.888	11.161.400
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			2.339
Ekstraordinære indtægter i alt			2.339
Indtægter i alt	6.275.100	6.077.888	11.163.739
210 Nødvendig merindtægt/underskud		114.312	
NØDVENDIG INDTÆGT	6.275.100	6.192.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		740,03 kr.	
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			