

Boligselskabet af 1944 i Nakskov



BS 1944

Helgenæsparken

**Hermed følger afdelingsbestyrelsens forslag
til driftsbudgettet for 2025.**

Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag den
3. september 2024, kl. 19.00 i gildesalen,
Helgenæsvej 75.

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2025 - 31.12.2025	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 3, HELGENÆSPARKEN	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1983 - 90	Boliger 110 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.
Areal i boliglejemål 7.714 m2	Areal i erhvervslejemål m2		
Udarbejdet den 10. juli 2024.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 11. juli 2024.			
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
	2025	2024	2023
ORDINÆRE UDGIFTER:			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.926.300	2.926.300	2.926.258
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	2.926.300	2.926.300	2.926.258
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	343.400	343.400	324.665
107 Vandafgift			
109 Renovation	433.600	433.600	269.306
110 Forsikringer	94.300	94.300	75.669
111.1 El og varme til fællesarealer	49.900	49.900	44.080
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 4.524 kr. pr. lejemålsenhed	497.700	468.800	444.180
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.418.900	1.390.000	1.157.900
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	937.300	904.800	842.720
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	48.900	48.900	50.020
114.6 Telefon	6.400	5.900	5.739
115 Almindelig vedligeholdelse	248.800	248.800	259.762
Transport	1.241.400	1.208.400	1.158.241

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2025	2024	2023
Transport	1.241.400	1.208.400	1.158.241
118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	31.827
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	30.000	33.366
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	18.800	18.200	17.618
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	11.000	10.717
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.335.200	1.297.600	1.251.769
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	690.000	650.000	630.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	120.000	95.000	80.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	810.000	745.000	710.000
Samlede ordinære udgifter	6.490.400	6.358.900	6.045.927
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			3.332
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt			3.332
Udgifter i alt	6.490.400	6.358.900	6.049.259
140 Årets overskud			175.839
BALANCE	6.490.400	6.358.900	6.225.098

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2025	2024	2023
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	6.248.376	6.125.448	6.125.448
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter	10.757		14.867
203.1 Drift af fællesvaskeri	25.000	25.000	25.881
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	30.000	30.150
203.6 Overført fra opsamlet resultat	176.267	55.524	28.752
Ordinære indtægter i alt	6.490.400	6.235.972	6.225.098
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	6.490.400	6.235.972	6.225.098
210 Nødvendig merindtægt/underskud		122.928	
NØDVENDIG INDTÆGT	6.490.400	6.358.900	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		810,00 kr.	810,00 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			