

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024		TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 2, FÆRGELANDSPARKEN		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1982 - 84	Boliger 331 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 23.173 m2	Areal i erhvervslejemål m2			
Udarbejdet den 5. juli 2023.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>	
Revideret den 6. juli 2023.				
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år	
	kommende år			
	2024	2023	2022	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	8.161.100	8.161.100	8.161.004	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	8.161.100	8.161.100	8.161.004	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	892.800	892.800	810.706	
107 Vandafgift				
109 Renovation	1.281.800	1.244.400	748.552	
110 Forsikringer	199.800	164.900	146.406	
111.1 El og varme m.v. til fællesarealer	149.000	104.900	142.157	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	1.410.800	1.336.600	1.309.436	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, byggef., BLF				
113.2 G-indskud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.934.200	3.743.600	3.157.257	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.993.300	1.851.300	1.731.631	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	97.600	95.600	105.111	
114.6 Telefon	10.400	9.900	9.796	
115 Almindelig vedligeholdelse	798.900	772.800	782.656	
Transport	2.900.200	2.729.600	2.629.194	

AFDELING 2, FÆRGELANDSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	2.900.200	2.729.600	2.629.194
118.1 Drift af fællesvaskeri	175.000	175.000	164.278
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	50.000	48.503
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	54.600	51.000	49.508
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	33.100	33.100	23.789
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	3.212.900	3.038.700	2.915.272
HENLÆGSELSE:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	2.800.000	2.800.000	2.800.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	975.000	975.000	1.075.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.	90.000	90.000	90.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	3.865.000	3.865.000	3.965.000
Samlede ordinære udgifter	19.173.200	18.808.400	18.198.533
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		80.000	38.540
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt		80.000	38.540
Udgifter i alt	19.173.200	18.888.400	18.237.073
140 Årets overskud			322.303
BALANCE	19.173.200	18.888.400	18.559.376

AFDELING 2, FÆRGELANDSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	18.111.564	17.754.204	17.754.204
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			281
203.2 Drift af fællesvaskeri	175.000	175.000	124.671
203.3 Andel af fællesfaciliteters drift	150.000	150.000	150.000
203.4 Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	50.000	38.300
203.6 Overført fra opsamlet resultat	321.548	401.836	484.596
Ordinære indtægter i alt	18.808.112	18.531.040	18.552.052
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			7.324
Ekstraordinære indtægter i alt			7.324
Indtægter i alt	18.808.112	18.531.040	18.559.376
210 Nødvendig merindtægt/underskud	365.088	357.360	
NØDVENDIG INDTÆGT	19.173.200	18.888.400	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	781,48 kr.	797,34 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			

