

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024		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 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	
<u>ORDINÆRE UDGIFTER:</u>				
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	
<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:</u>				
106 Ejendomsskatter	343.400	343.400	320.932	
107 Vandafgift				
109 Renovation	433.600	420.900	256.128	
110 Forsikringer	94.300	78.800	70.723	
111.1 El og varme til fællesarealer	49.900	37.400	47.403	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	468.800	444.200	435.160	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indsud, byggef., BLF				
113.2 G-indsud, byggef., BLF				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.390.000	1.324.700	1.130.346	
<u>VARIABLE UDGIFTER:</u>				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	904.800	849.600	818.883	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	48.900	46.000	47.587	
114.6 Telefon	5.900	5.900	5.351	
115 Almindelig vedligeholdelse	248.800	244.900	237.231	
Transport	1.208.400	1.146.400	1.109.052	

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	1.208.400	1.146.400	1.109.052
118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	44.043
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	25.000	25.825
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	18.200	16.800	16.453
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	11.000	11.000	10.729
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.297.600	1.229.200	1.206.102
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	650.000	630.000	725.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	95.000	80.000	80.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	745.000	710.000	805.000
Samlede ordinære udgifter	6.358.900	6.190.200	6.067.706
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		25.000	17.644
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt		25.000	17.644
Udgifter i alt	6.358.900	6.215.200	6.085.350
140 Årets overskud			55.501
BALANCE	6.358.900	6.215.200	6.140.851

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	6.125.448	6.005.160	6.005.160
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 Drift af fællesvaskeri	25.000	25.000	20.221
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	36.000	23.530
203.6 Overført fra opsamlet resultat	55.524	28.752	91.940
Ordinære indtægter i alt	6.235.972	6.094.912	6.140.851
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	6.235.972	6.094.912	6.140.851
210 Nødvendig merindtægt/underskud	122.928	120.288	
NØDVENDIG INDTÆGT	6.358.900	6.215.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	794,05 kr.	810,00 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			