

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024		TORNESKADVEJ 14		
AFD. 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1945 - 2006	Boliger 78 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.	
Areal i boliglejemål 6.112 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	
ORDINÆRE UDGIFFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	401.300	401.300	401.278	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	-71.900	-66.400	-55.889	
Nettokapitaludgifter i alt	473.200	467.700	457.167	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFTER:				
106 Ejendomsskatter	288.100	288.100	269.261	
107 Vandafgift				
109 Renovation	337.900	328.000	209.677	
110 Forsikringer	65.400	54.900	46.638	
111.1 El og varme til fællesarealer				
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.				
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	332.400	315.000	308.568	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indskud, Landsbyggefonden	15.900	15.900	15.864	
113.2 G-indskud, Landsbyggefonden				
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.039.700	1.001.900	850.008	
VARIABLE UDGIFFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	381.300	354.500	306.777	
114.3 Trappevask				
114.5 Sociale bidrag m.v.	19.700	17.800	16.808	
114.6 Telefon	1.700	1.500	1.287	
115 Almindelig vedligeholdelse	191.000	186.000	190.667	
Transport	593.700	559.800	515.539	

AFDELING 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	593.700	559.800	515.539
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	12.900	12.100	11.666
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.800	7.800	7.607
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	614.400	579.700	534.812
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	385.000	350.000	350.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	294.000	244.000	214.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	679.000	594.000	564.000
Samlede ordinære udgifter	2.806.300	2.643.300	2.405.987
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	3.141.800	3.137.800	3.134.085
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter		25.000	10.032
133.1 Afvikling af underfinansiering			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	3.141.800	3.162.800	3.144.117
Udgifter i alt	5.948.100	5.806.100	5.550.104
140 Årets overskud			150.370
BALANCE	5.948.100	5.806.100	5.700.474

AFDELING 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.511.256	4.422.384	4.422.384
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter			274
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	151.076	79.844	205.816
Ordinære indtægter i alt	4.662.332	4.502.228	4.628.474
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring	1.195.000	1.215.000	1.061.000
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			11.000
Ekstraordinære indtægter i alt	1.195.000	1.215.000	1.072.000
Indtægter i alt	5.857.332	5.717.228	5.700.474
210 Nødvendig merindtægt/underskud	90.768	88.872	
NØDVENDIG INDTÆGT	5.948.100	5.806.100	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	738,10 kr.	752,95 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			