

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 8, SKOLEBAKKEN	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 2000	Boliger 50 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.
Areal i boliglejemål 3.000 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)	2.567.100	2.479.000	2.464.410
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	546.300	520.500	546.141
Nettokapitaludgifter i alt	2.020.800	1.958.500	1.918.269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	36.900	35.100	32.823
107 Vandafgift	77.700	110.500	59.646
109 Renovation	138.300	134.200	64.226
110 Forsikringer	66.900	57.100	59.005
111.1 Forbrugsafgifter til fællesarealer	286.500	276.600	299.862
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	213.100	201.900	197.800
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indsud, byggef., BLF			
113.2 G-indsud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	819.400	815.400	713.362
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	650.400	605.300	667.973
114.3 Trappevask	631.700	599.600	595.439
114.5 Sociale bidrag m.v.	43.000	43.000	31.143
114.6 Telefon	5.400	5.400	4.359
115 Almindelig vedligeholdelse	197.000	197.000	206.993
Transport	1.527.500	1.450.300	1.505.907

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	1.527.500	1.450.300	1.505.907
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af mode- og selskabslokaler	45.000	43.000	39.683
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	8.300	7.700	7.479
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	5.000	5.000
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.585.800	1.506.000	1.558.069
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	250.000	400.000	475.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	95.000	95.000	95.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	345.000	495.000	570.000
Samlede ordinære udgifter	4.771.000	4.774.900	4.759.700
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		30.000	22.045
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt		30.000	22.045
Udgifter i alt	4.771.000	4.804.900	4.781.745
140 Årets overskud			96.205
BALANCE	4.771.000	4.804.900	4.877.950

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.669.800	4.669.800	4.669.800
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			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5.000	15.050
203.6 Overført fra opsamlet resultat	96.200	130.100	193.100
Ordinære indtægter i alt	4.771.000	4.804.900	4.877.950
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	4.771.000	4.804.900	4.877.950
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	4.771.000	4.804.900	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelse pr. md.	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		1557,00 kr.	
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			