

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024		TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 4, KLØVERVÆNGET		4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:				
Ibrugtagningsår 1950 - 60	Boliger 232 stk.	Erhverv stk.	Garager 16 stk.	
Areal i boliglejemål 14.926 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 UDGIFTER:				
NETTOKAPITALUDGIFTER				
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	160.700	160.700	160.688	
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag				
Nettokapitaludgifter i alt	160.700	160.700	160.688	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:				
106 Ejendomsskatter	357.900	357.900	334.238	
107 Vandafgift	1.083.100	1.083.100	923.734	
109 Renovation	796.200	773.000	433.612	
110 Forsikringer	139.400	114.900	103.291	
111.1 El og varme til fællesarealer	129.900	95.000	128.217	
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning				
111.3 Målerpasning m.v.	167.100	153.300	157.250	
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	1.001.600	949.000	929.660	
112.2 Bidrag til dispositionsfonden				
113.1 A-indsud, byggef., BLF	186.200	186.200	186.216	
113.2 G-indsud, byggef., BLF	547.100	470.900	457.482	
Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.408.500	4.183.300	3.653.700	
VARIABLE UDGIFTER:				
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.162.700	1.085.600	959.739	
114.3 Trappevask	269.900	263.000	233.433	
114.5 Sociale bidrag m.v.	58.200	57.000	43.917	
114.6 Telefon	12.900	11.400	10.765	
115 Almindelig vedligeholdelse	777.500	777.500	213.049	
Transport	2.281.200	2.194.500	1.460.903	

AFDELING 4, KLØVERVÆNGET	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	2.281.200	2.194.500	1.460.903
118.1 Drift af fællesvaskeri	250.000	250.000	204.919
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	38.300	35.700	34.700
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.300	23.300	22.218
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	2.604.800	2.515.500	1.722.740
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	2.532.000	2.361.000	2.145.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	607.000	607.000	607.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.	150.000	150.000	150.000
124.1 Andre henlæggelser	160.700	160.700	160.688
Henlæggelser i alt	3.449.700	3.278.700	3.062.688
Samlede ordinære udgifter	10.623.700	10.138.200	8.599.816
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	64.000	64.000	74.396
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	446.800	446.800	446.784
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter		145.000	92.879
133.2 Afvikling af underfinansiering			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	510.800	655.800	614.059
Udgifter i alt	11.134.500	10.794.000	9.213.875
140 Årets overskud			1.176.420
BALANCE	11.134.500	10.794.000	10.390.295

AFDELING 4, KLØVERVÆNGET	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	9.498.696	9.498.696	9.498.696
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser	38.400	38.400	38.400
202.1 Renter			
203.1 Drift af fællesvaskeri	250.000	250.000	243.566
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	7.800
203.6 Overført fra opsamlet resultat	1.174.704	834.204	434.904
Ordinære indtægter i alt	10.973.800	10.633.300	10.223.366
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring	160.700	160.700	160.688
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			6.241
Ekstraordinære indtægter i alt	160.700	160.700	166.929
Indtægter i alt	11.134.500	10.794.000	10.390.295
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	11.134.500	10.794.000	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			