

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2027 - 31.12.2027	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 7, HAVEBYEN ROSNÆS	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1918 - 20	Boliger 102 stk.	Erhverv 1 stk.	Garager stk.
Areal boliglejemål 7.835 m2	Areal erhvervslejemål 167 m2		
Udarbejdet den 8. juli 2026.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 9. juli 2026.			
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
	2027	2026	2025
ORDINÆRE UDGIFTER:			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	5.419.500	5.514.200	5.355.599
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	3.146.400	3.241.100	3.111.343
Nettokapitaludgifter i alt	2.273.100	2.273.100	2.244.256
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	296.900	296.900	155.226
107 Vandafgift	689.200	689.200	600.088
109 Renovation	442.200	442.200	309.776
110 Forsikringer	87.900	86.000	84.757
111.1 El og varme til fællesarealer	17.000	17.000	13.676
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.	85.900	85.900	80.490
112.1 Adm. bidrag 5.088 kr. pr. lejemålsenhed	534.200	503.900	475.020
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.153.300	2.121.100	1.719.033
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	584.400	562.900	520.932
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	26.500	26.500	25.167
114.6 Telefon	4.400	4.400	3.444
115 Almindelig vedligeholdelse	258.900	258.900	257.426
Transport	874.200	852.700	806.969

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2027	2026	2025
Transport	874.200	852.700	806.969
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	19.200	18.500	17.972
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	14.457
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	908.400	886.200	839.398
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	690.000	600.000	600.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	330.000	310.000	335.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	1.020.000	910.000	935.000
Samlede ordinære udgifter	6.354.800	6.190.400	5.737.687
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	275.000	275.000	275.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter			1
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			60.528
Ekstraordinære udgifter i alt	275.000	275.000	335.529
Udgifter i alt	6.629.800	6.465.400	6.073.216
140 Årets overskud			473.625
BALANCE	6.629.800	6.465.400	6.546.841

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2027	2026	2025
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	5.798.724	5.798.724	5.798.724
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter	82.451	4.479	67.504
203.1 Tilskud fra boligorganisationen	275.000	275.000	275.000
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	473.625	387.197	329.184
Ordinære indtægter i alt	6.629.800	6.465.400	6.470.412
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			76.429
Ekstraordinære indtægter i alt			76.429
Indtægter i alt	6.629.800	6.465.400	6.546.841
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	6.629.800	6.465.400	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		740,03 kr.	740,03 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			