

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2027 - 31.12.2027	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 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)	2.501.100	2.503.000	2.489.241
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	449.600	480.300	505.681
Nettokapitaludgifter i alt	2.051.500	2.022.700	1.983.560
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	44.200	43.300	38.250
107 Vandafgift	89.800	89.800	69.278
109 Renovation	247.800	142.500	158.168
110 Forsikringer	79.600	71.800	71.934
111.1 Forbrugsafgifter til fællesarealer	259.000	299.000	215.326
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 5.088 kr. pr. lejemålsenhed	254.400	239.900	226.199
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	974.800	886.300	779.155
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	719.100	692.800	669.413
114.3 Trappevask	734.200	703.400	692.011
114.5 Sociale bidrag m.v.	43.000	43.000	35.416
114.6 Telefon	5.400	5.400	4.829
115 Almindelig vedligeholdelse	197.000	197.000	199.256
Transport	1.698.700	1.641.600	1.600.925

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2027	2026	2025
Transport	1.698.700	1.641.600	1.600.925
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	45.000	29.985
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	9.400	9.100	8.809
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.500	7.500	7.500
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.760.600	1.703.200	1.647.219
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	335.000	335.000	270.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	95.000	65.000	95.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	430.000	400.000	365.000
Samlede ordinære udgifter	5.216.900	5.012.200	4.774.934
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			
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt			0
Udgifter i alt	5.216.900	5.012.200	4.774.934
140 Årets overskud			166.532
BALANCE	5.216.900	5.012.200	4.941.466

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2027	2026	2025
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.858.800	4.763.400	4.763.400
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter	89.368	9.037	59.116
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5.000	5.550
203.6 Overført fra opsamlet resultat	166.532	139.363	113.400
Ordinære indtægter i alt	5.119.700	4.916.800	4.941.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	5.119.700	4.916.800	4.941.466
210 Nødvendig merindtægt/underskud	97.200	95.400	
NØDVENDIG INDTÆGT	5.216.900	5.012.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelse pr. md.	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	1619,60 kr.	1652,00 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			