

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2026 - 31.12.2026	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 9. juli 2025.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 10. juli 2025.			
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
	2026	2025	2024
ORDINÆRE UDGIFTER:			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	5.514.200	5.549.300	5.528.071
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	3.241.100	3.276.200	3.279.119
Nettokapitaludgifter i alt	2.273.100	2.273.100	2.248.952
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	296.900	296.900	287.895
107 Vandafgift	689.200	689.200	543.298
109 Renovation	442.200	429.300	286.665
110 Forsikringer	86.000	71.400	79.834
111.1 El og varme til fællesarealer	17.000	17.000	11.708
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmemforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.	85.900	81.400	81.325
112.1 Adm. bidrag 4.799 kr. pr. lejemålsenhed	503.900	475.000	447.510
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.121.100	2.060.200	1.738.235
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	562.900	545.800	510.888
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	26.500	24.900	21.161
114.6 Telefon	4.400	4.400	3.225
115 Almindelig vedligeholdelse	258.900	258.900	266.048
Transport	852.700	834.000	801.322

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2026	2025	2024
Transport	852.700	834.000	801.322
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler			
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	18.500	17.400	16.890
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	10.220
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	886.200	866.400	828.432
HENLÆGGESESR:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	600.000	600.000	600.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	310.000	335.000	210.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			35.000
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	910.000	935.000	845.000
Samlede ordinære udgifter	6.190.400	6.134.700	5.660.619
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			
Ekstraordinære udgifter i alt	275.000	275.000	275.001
Udgifter i alt	6.465.400	6.409.700	5.935.620
140 Årets overskud			386.798
BALANCE	6.465.400	6.409.700	6.322.418

AFDELING 7, HAVEBYEN ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2026	2025	2024
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	4.479	6.792	44.374
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	387.197	329.184	201.376
Ordinære indtægter i alt	6.465.400	6.409.700	6.319.474
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			2.944
Ekstraordinære indtægter i alt			2.944
Indtægter i alt	6.465.400	6.409.700	6.322.418
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	6.465.400	6.409.700	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		740,03 kr.	740,03 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			