

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2026 - 31.12.2026	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 3, HELGENÆSPARKEN	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1983 - 90	Boliger 110 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.
Areal i boliglejemål 7.714 m2	Areal i erhvervslejemål 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
<u>ORDINÆRE UDGIFTER:</u>			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	2.926.300	2.926.300	2.926.258
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	2.926.300	2.926.300	2.926.258
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	343.400	343.400	334.027
107 Vandafgift			
109 Renovation	446.600	433.600	303.647
110 Forsikringer	109.200	94.300	95.242
111.1 El og varme til fællesarealer	49.900	49.900	31.239
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmemforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 4.799 kr. pr. lejemålsenhed	527.900	497.700	468.820
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.477.000	1.418.900	1.232.975
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	973.500	937.300	924.959
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	48.900	48.900	38.831
114.6 Telefon	6.400	6.400	5.841
115 Almindelig vedligeholdelse	248.800	248.800	242.838
Transport	1.277.600	1.241.400	1.212.469

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2026	2025	2024
Transport	1.277.600	1.241.400	1.212.469
118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	28.774
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	30.000	22.323
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	19.900	18.800	18.216
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	10.980
119.3 Diverse			13.266
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.372.500	1.335.200	1.306.028
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	715.000	690.000	650.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	120.000	120.000	95.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	835.000	810.000	745.000
Samlede ordinære udgifter	6.610.800	6.490.400	6.210.261
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			1
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt			1
Udgifter i alt	6.610.800	6.490.400	6.210.262
140 Årets overskud			175.820
BALANCE	6.610.800	6.490.400	6.386.082

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2026	2025	2024
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	6.248.376	6.248.376	6.248.376
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter	6.035	10.757	30.902
203.1 Drift af fællesvaskeri	25.000	25.000	24.805
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	30.000	26.475
203.6 Overført fra opsamlet resultat	175.821	176.267	55.524
Ordinære indtægter i alt	6.485.232	6.490.400	6.386.082
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	6.485.232	6.490.400	6.386.082
210 Nødvendig merindtægt/underskud	125.568		
NØDVENDIG INDTÆGT	6.610.800	6.490.400	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	810,00 kr.	826,28 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			