

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2027 - 31.12.2027	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 8. juli 2026.	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
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)	2.926.300	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	312.597
107 Vandafgift			
109 Renovation	490.600	446.600	422.494
110 Forsikringer	112.400	109.200	99.509
111.1 El og varme til fællesarealer	49.900	49.900	33.488
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmemforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 5.088 kr. pr. lejemålsenhed	559.700	527.900	497.640
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.556.000	1.477.000	1.365.728
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	1.004.000	973.500	918.476
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	48.900	48.900	49.256
114.6 Telefon	6.400	6.400	6.052
115 Almindelig vedligeholdelse	248.800	248.800	255.486
Transport	1.308.100	1.277.600	1.229.270

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2027	2026	2025
Transport	1.308.100	1.277.600	1.229.270
118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	28.514
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	30.000	20.585
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	20.600	19.900	19.382
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	14.720
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.403.700	1.372.500	1.312.471
HENLÆGGESESR:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	715.000	715.000	690.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	120.000	120.000	120.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	835.000	835.000	810.000
Samlede ordinære udgifter	6.721.000	6.610.800	6.414.457
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			
Udgifter i alt	6.721.000	6.610.800	6.414.457
140 Årets overskud			108.167
BALANCE	6.721.000	6.610.800	6.522.624

AFDELING 3, HELGENÆSPARKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2027	2026	2025
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	6.373.944	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	55.682	6.035	48.800
203.1 Drift af fællesvaskeri	25.000	25.000	21.501
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	30.000	27.680
203.6 Overført fra opsamlet resultat	108.166	175.821	176.267
Ordinære indtægter i alt	6.592.792	6.485.232	6.522.624
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	6.592.792	6.485.232	6.522.624
210 Nødvendig merindtægt/underskud	128.208	125.568	
NØDVENDIG INDTÆGT	6.721.000	6.610.800	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	826,28 kr.	842,90 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			