

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2026 - 31.12.2026	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 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)	2.503.000	2.520.900	2.505.023
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	480.300	500.100	538.328
Nettokapitaludgifter i alt	2.022.700	2.020.800	1.966.695
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	43.300	36.900	36.682
107 Vandafgift	89.800	89.800	96.818
109 Renovation	142.500	138.300	136.533
110 Forsikringer	71.800	66.900	68.355
111.1 Forbrugsafgifter til fællesarealer	299.000	299.000	223.723
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmemforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 4.799 kr. pr. lejemålsenhed	239.900	226.200	213.100
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	886.300	857.100	775.211
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	692.800	674.500	651.840
114.3 Trappevask	703.400	669.400	662.913
114.5 Sociale bidrag m.v.	43.000	43.000	27.110
114.6 Telefon	5.400	5.400	4.656
115 Almindelig vedligeholdelse	197.000	197.000	196.010
Transport	1.641.600	1.589.300	1.542.529

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2026	2025	2024
Transport	1.641.600	1.589.300	1.542.529
118.1 Drift af fællesvaskeri			
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	45.000	29.001
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	9.100	8.500	8.280
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.500	7.500	5.000
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	1.703.200	1.650.300	1.584.810
HENLÆGSELSE:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	335.000	270.000	250.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	65.000	95.000	95.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	400.000	365.000	345.000
Samlede ordinære udgifter	5.012.200	4.893.200	4.671.716
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	5.012.200	4.893.200	4.671.717
140 Årets overskud			139.357
BALANCE	5.012.200	4.893.200	4.811.074

AFDELING 8, SKOLEBAKKEN	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2026	2025	2024
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.763.400	4.669.800	4.669.800
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter	9.037	11.400	39.824
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5.000	5.250
203.6 Overført fra opsamlet resultat	139.363	113.400	96.200
Ordinære indtægter i alt	4.916.800	4.799.600	4.811.074
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	4.916.800	4.799.600	4.811.074
210 Nødvendig merindtægt/underskud	95.400	93.600	
NØDVENDIG INDTÆGT	5.012.200	4.893.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelse pr. md.	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser		1587,80 kr.	1619,60 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			