

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2027 - 31.12.2027	TORNSKADEVEJ 14		
AFD. 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE	4900 NAKSKOV		
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1945 - 2006	Boliger 78 stk.	Erhverv stk.	Garager stk.
Areal i boliglejemål 6.112 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)	401.300	401.300	401.278
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag	-93.900	-86.600	-78.253
Nettokapitaludgifter i alt	495.200	487.900	479.531
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	288.100	288.100	170.909
107 Vandafgift			
109 Renovation	348.100	348.100	270.723
110 Forsikringer	82.400	79.900	76.805
111.1 El og varme til fællesarealer			
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmemforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.			
112.1 Adm. bidrag 5.088 kr. pr. lejemålsenhed	396.900	374.300	352.872
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, Landsbyggefonden	15.900	15.900	15.864
113.2 G-indskud, Landsbyggefonden			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.131.400	1.106.300	887.173
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	419.900	404.300	347.166
114.3 Trappevask			
114.5 Sociale bidrag m.v.	21.300	20.300	19.814
114.6 Telefon	1.700	1.700	1.320
115 Almindelig vedligeholdelse	198.000	193.000	192.744
Transport	640.900	619.300	561.044

AFDELING 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE		DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
		Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT		2027	2026	2025
Transport		640.900	619.300	561.044
118.1 Drift af fællesvaskeri				
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift				
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler				
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening		14.700	14.200	13.744
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		15.000	15.000	14.738
119.3 Diverse				
119.4 Andel af EDB-udgifter				
Variable udgifter i alt		670.600	648.500	589.526
HENLÆGSELSE:				
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.		695.000	415.000	415.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning		275.000	235.000	294.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.		20.000		
124.1 Andre henlæggelser				
Henlæggelser i alt		990.000	650.000	709.000
Samlede ordinære udgifter		3.287.200	2.892.700	2.665.230
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:				
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder		3.239.500	3.199.500	3.197.305
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
129 Tab ved lejeledighed, netto				
130 Tab ved fraflytning, netto				
131 Andre renter				1
133.1 Afvikling af underfinansiering				
134 Korrektioner				
Ekstraordinære udgifter i alt		3.239.500	3.199.500	3.197.306
Udgifter i alt		6.526.700	6.092.200	5.862.536
140 Årets overskud				521.480
BALANCE		6.526.700	6.092.200	6.384.016

AFDELING 1, SKJOLDSVEJ & OLE KIRKS ALLE	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2027	2026	2025
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	4.788.912	4.694.520	4.694.520
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser			
202.1 Renter	20.428	6.157	16.283
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler			
203.6 Overført fra opsamlet resultat	521.480	147.131	181.488
Ordinære indtægter i alt	5.330.820	4.847.808	4.892.291
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring	1.100.000	1.150.000	1.165.000
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			326.725
Ekstraordinære indtægter i alt	1.100.000	1.150.000	1.491.725
Indtægter i alt	6.430.820	5.997.808	6.384.016
210 Nødvendig merindtægt/underskud	95.880	94.392	
NØDVENDIG INDTÆGT	6.526.700	6.092.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser	2%	783,53 kr.	799,20 kr.
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			