

DRIFTSBUDGET		BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV	
FOR PERIODEN 1.1.2024 - 31.12.2024		TORNSKADEVEJ 14	
AFD. 5, ROSNÆS		4900 NAKSKOV	
AFDELINGSDATA:			
Ibrugtagningsår 1958 - 73	Boliger 70 stk.	Erhverv stk.	Garager 31 stk.
Areal boliglejemål 5.666 m2	Areal erhvervslejemål m2		
Udarbejdet den 5. juli 2023.	<u>DRIFTSBUDGETTER</u>		<u>REGNSKAB</u>
Revideret den 6. juli 2023.			
Vedtaget den	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
	2024	2023	2022
ORDINÆRE UDGIFTER:			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsydelse (inkl. afviklede prioriteter)	273.000	273.000	262.969
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	273.000	273.000	262.969
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	158.800	158.800	141.200
107 Vandafgift	349.100	349.100	247.552
109 Renovation	261.900	254.200	149.128
110 Forsikringer	61.000	47.900	45.077
111.1 El og varme til fællesarealer	138.900	99.000	132.790
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.	44.900	39.600	32.572
112.1 Adm. bidrag 4.262 kr. pr. lejemålsenhed	323.900	306.900	300.656
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.338.500	1.255.500	1.048.975
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	509.500	470.700	436.930
114.3 Trappevask	89.500	71.900	65.850
114.5 Sociale bidrag m.v.	27.900	26.000	21.958
114.6 Telefon	4.900	4.900	3.907
115 Almindelig vedligeholdelse	251.900	251.900	240.911
Transport	883.700	825.400	769.556

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2024	2023	2022
Transport	883.700	825.400	769.556
118.1 Drift af fællesvaskeri	15.000	15.000	21.982
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	6.929
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	11.600	10.800	10.470
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7.000	6.956
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	929.300	870.200	815.893
HENLÆGGESESR:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	935.000	1.000.000	1.080.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	195.000	195.000	195.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	1.130.000	1.195.000	1.275.000
Samlede ordinære udgifter	3.670.800	3.593.700	3.402.837
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	273.000	273.000	262.969
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	29.400	29.400	29.400
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter		35.000	21.677
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	302.400	337.400	314.046
Udgifter i alt	3.973.200	3.931.100	3.716.883
140 Årets overskud			199.794
BALANCE	3.973.200	3.931.100	3.916.677

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2024	2023	2022
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	3.619.860	3.617.148	3.617.148
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv			
201.4 Institutioner			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/Carporte/P-pladser	64.800	64.800	64.800
202.1 Renter			68
203.1 Drift af fællesvaskeri	80.000	80.000	73.084
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	15.000	8.525
203.6 Overført fra opsamlet resultat	196.540	154.152	153.052
Ordinære indtægter i alt	3.973.200	3.931.100	3.916.677
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	3.973.200	3.931.100	3.916.677
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	3.973.200	3.931.100	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			