

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2027 - 31.12.2027	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 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)	273.000	273.000	260.850
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	273.000	273.000	260.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	158.800	158.800	139.064
107 Vandafgift	349.100	349.100	144.008
109 Renovation	269.800	269.800	243.220
110 Forsikringer	73.100	71.500	66.709
111.1 El og varme til fællesarealer	138.900	138.900	86.968
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.	46.300	46.300	42.619
112.1 Adm. bidrag 5.088 kr. pr. lejemålsenhed	386.700	364.700	343.824
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.422.700	1.399.100	1.066.412
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	562.000	548.100	510.058
114.3 Trappevask	89.500	89.500	44.500
114.5 Sociale bidrag m.v.	27.900	27.900	26.118
114.6 Telefon	4.900	4.900	2.942
115 Almindelig vedligeholdelse	251.900	251.900	229.969
Transport	936.200	922.300	813.587

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
UDGIFTER, FORTSAT	2027	2026	2025
Transport	936.200	922.300	813.587
118.1 Drift af fællesvaskeri	17.000	17.000	14.601
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	2.395
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	13.200	12.700	12.334
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	13.186
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	993.400	979.000	856.103
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	1.050.000	1.050.000	935.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	120.000	230.000	230.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	1.170.000	1.280.000	1.165.000
Samlede ordinære udgifter	3.859.100	3.931.100	3.348.365
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	273.000	273.000	260.850
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.775	15.100	23.275
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter			255
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	278.775	288.100	284.380
Udgifter i alt	4.137.875	4.219.200	3.632.745
140 Årets overskud			366.051
BALANCE	4.137.875	4.219.200	3.998.796

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2027	2026	2025
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	3.602.847	3.605.510	3.614.837
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	12.177	3.785	6.657
203.1 Drift af fællesvaskeri	80.000	80.000	38.617
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	2.100
203.6 Overført fra opsamlet resultat	366.051	453.105	271.785
Ordinære indtægter i alt	4.137.875	4.219.200	3.998.796
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	4.137.875	4.219.200	3.998.796
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	4.137.875	4.219.200	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			