

DRIFTSBUDGET	BOLIGSELSKABET AF 1944 I NAKSKOV		
FOR PERIODEN 1.1.2026 - 31.12.2026	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 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)	273.000	273.000	261.567
105 - rentesikring/rente- og afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	273.000	273.000	261.567
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:			
106 Ejendomsskatter	158.800	158.800	147.417
107 Vandafgift	349.100	349.100	182.400
109 Renovation	269.800	261.900	170.384
110 Forsikringer	71.500	61.000	63.734
111.1 El og varme til fællesarealer	138.900	138.900	86.248
111.2 Øvrige udgifter ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Målerpasning m.v.	46.300	44.900	42.690
112.1 Adm. bidrag 4.799 kr. pr. lejemålsenhed	364.700	343.900	323.912
112.2 Bidrag til dispositionsfonden			
113.1 A-indskud, byggef., BLF			
113.2 G-indskud, byggef., BLF			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.399.100	1.358.500	1.016.785
VARIABLE UDGIFTER:			
114.1 Renholdelse - Ejendomsfunktionærernes lønninger	548.100	522.300	495.325
114.3 Trappevask	89.500	89.500	72.000
114.5 Sociale bidrag m.v.	27.900	27.900	21.161
114.6 Telefon	4.900	4.900	2.940
115 Almindelig vedligeholdelse	251.900	251.900	178.059
Transport	922.300	896.500	769.485

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Indeværende år	Forrige år
UDGIFTER, FORTSAT	2026	2025	2024
Transport	922.300	896.500	769.485
118.1 Drift af fællesvaskeri	17.000	17.000	9.768
118.2 Andel i fællesfaciliteters drift			
118.6 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	
119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	12.700	11.900	11.592
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	6.597
119.3 Diverse			
119.4 Andel af EDB-udgifter			
Variable udgifter i alt	979.000	952.400	797.442
HENLÆGGELSER:			
120 Til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.v.	1.050.000	935.000	935.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	230.000	230.000	195.000
123 Til tab ved fraflytning m.v.			
124.1 Andre henlæggelser			
Henlæggelser i alt	1.280.000	1.165.000	1.130.000
Samlede ordinære udgifter	3.931.100	3.748.900	3.205.794
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:			
125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder	273.000	273.000	261.567
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	15.100	22.925	29.400
129 Tab ved lejeledighed, netto			
130 Tab ved fraflytning, netto			
131 Andre renter			10
133.1 Afvikling af underskud			
134 Korrektioner			
Ekstraordinære udgifter i alt	288.100	295.925	290.977
Udgifter i alt	4.219.200	4.044.825	3.496.771
140 Årets overskud			453.105
BALANCE	4.219.200	4.044.825	3.949.876

AFDELING 5, ROSNÆS	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for	Indeværende år	Forrige år
	kommende år		
ORDINÆRE INDTÆGTER:	2026	2025	2024
BOLIGAFGIFTER			
201.1 Beboelse	3.605.510	3.613.385	3.619.860
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	3.785	2.855	13.981
203.1 Drift af fællesvaskeri	80.000	80.000	54.195
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.000	500
203.6 Overført fra opsamlet resultat	453.105	271.785	196.540
Ordinære indtægter i alt	4.219.200	4.044.825	3.949.876
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:			
204 Driftssikring			
205 Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206 Korrektioner			
Ekstraordinære indtægter i alt			
Indtægter i alt	4.219.200	4.044.825	3.949.876
210 Nødvendig merindtægt/underskud			
NØDVENDIG INDTÆGT	4.219.200	4.044.825	
LEJEFORHØJELSER	Forhøjelsesprocent	Nugældende	Ny
		gennemsnitlig	gennemsnitlig
		leje pr. m2	leje pr. m2
Beboelser			
Enkeltværelser			
Erhverv			
Institutioner			