

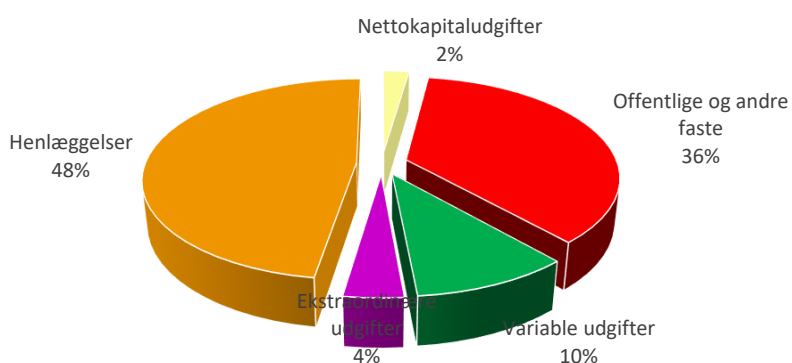


Afd. 12-13 Fabershus

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	591,81

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	40	3.554
Erhvervslejemål	2	243

Afd. 12-13 Fabershus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	59.237	59.000	-237	59.000	59.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	104.299	104.000	-299	104.000	104.000	0
107		Vandafgift	127.064	155.000	27.936	149.000	137.000	-12.000
109		Renovation	86.740	86.000	-740	88.000	88.000	0
110		Forsikringer	45.237	48.000	2.763	47.000	51.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	26.478	27.000	522	32.000	32.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	15.984	22.000	6.016	18.000	16.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	184.092	184.000	-92	188.000	197.000	9.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	31.540	32.000	460	32.000	32.000	0
113.2		G-indskud	261.735	278.000	16.265	266.000	275.000	9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	883.169	936.000	52.831	924.000	932.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	114.492	124.000	9.508	128.000	132.000	4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	332	0	-332	0	0	0
114.7		Vinduespolering	10.229	10.000	-229	10.000	10.000	0
114.8		Trappevask m.v.	50.623	55.000	4.378	50.000	50.000	0
114.9		Rengøringsartikler	34	1.000	966	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	4.219	0	-4.219	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	684	0	-684	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	16.819	70.000	53.181	70.000	30.000	-40.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.177.216	1.159.000	-18.216	621.000	718.000	97.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.177.216	-1.159.000	18.216	-621.000	-718.000	-97.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	29.521	46.000	16.479	30.000	30.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.521	-46.000	-16.479	-30.000	-30.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.611	6.000	2.389	6.000	6.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.376	1.000	-376	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.256	10.000	7.744	7.000	5.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.406	6.000	-406	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.400	3.000	1.600	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	583	3.000	2.417	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.686	6.000	-1.686	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	635	0	-635	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	221.386	295.000	73.614	296.000	259.000	-37.000

Afd. 12-13 Fabershus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	810.000	810.000	0	951.000	1.113.000	162.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	80.000	80.000	0	90.000	95.000	5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.422	15.000	-1.422	15.000	18.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	906.422	905.000	-1.422	1.056.000	1.226.000	170.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.070.213	2.195.000	124.787	2.335.000	2.476.000	141.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	55.226	55.000	-226	55.000	55.000	0
125.2		Renter m.v.	146	1.000	854	1.000	1.000	0
125.3		Administrationsbidrag	145	0	-145	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	28.413	3.000	-25.413	14.000	28.000	14.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-28.413	-3.000	25.413	-14.000	-28.000	-14.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	41.901	0	-41.901	0	42.000	42.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.422	0	16.422	0	-42.000	-42.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-25.279	0	25.279	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	24.832	0	-24.832	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	42.132	42.000	-132	42.000	42.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.749	0	-1.749	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	124.432	104.000	-20.432	98.000	98.000	0
139		Udgifter i alt	2.194.645	2.299.000	104.355	2.433.000	2.574.000	141.000
140		Overført til opsamlet resultat	232.125	0	-232.125	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.426.770	2.299.000	-127.770	2.433.000	2.574.000	141.000

Afd. 12-13 Fabershus

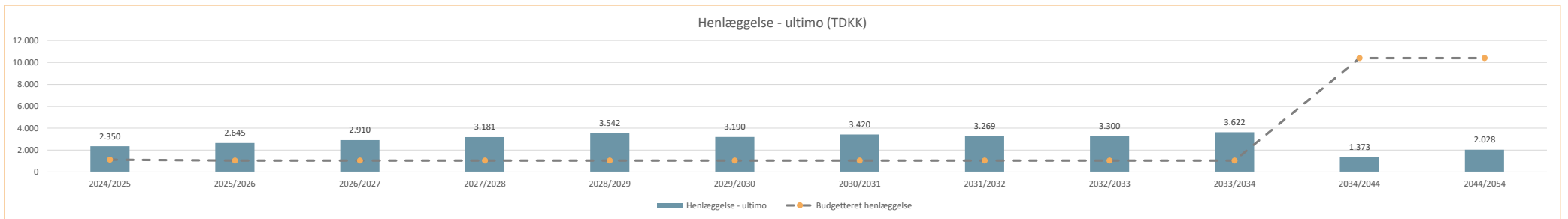
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.077.488	2.063.000	-14.488	2.102.000	2.103.000	1.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	42.708	43.000	292	43.000	43.000	0
201.5		Erhverv	113.183	103.000	-10.183	109.000	115.000	6.000
201.7		Kældre m.v.	5.790	10.000	4.210	8.000	7.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	9.900	10.000	100	10.000	10.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.020	11.000	980	10.000	10.000	0
202		Renter	83.925	0	-83.925	14.000	68.000	54.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	49.705	26.000	-23.705	47.000	51.000	4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	350	0	-350	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	33.000	33.000	0	90.000	167.000	77.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.426.069	2.299.000	-127.069	2.433.000	2.574.000	141.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	701	0	-701	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	701	0	-701	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.426.770	2.299.000	-127.770	2.433.000	2.574.000	141.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.426.770	2.299.000	-127.770	2.433.000	2.574.000	141.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	708.000	751.000	734.000	774.000	810.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	951.000				
Gennemsnit - seneste fem år	755.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.113.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Henlæggelse - primo	1.955	2.350	2.645	2.910	3.181	3.542	3.190	3.420	3.269	3.300	3.622	1.373
Budgetteret henlæggelse	1.113	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	10.398	10.398
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.086
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	718	744	775	769	679	1.392	810	1.190	1.009	718	12.647	12.829
Henlæggelse - ultimo	2.350	2.645	2.910	3.181	3.542	3.190	3.420	3.269	3.300	3.622	1.373	2.028



Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116110	Vedl. belægning	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	34.000	34.000
116110	Udsk. belægning	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116120	Vedl. udv. kloak	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950
116120	Udsk. udv. kloak						373.888						
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116130	Vedl. af legepladsudstyr	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116130	Udsk. legepladsudstyr							130.553					130.553
116140	Vedl. af beplantning	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116220	Rep kældervægge	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	43.600	43.600
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Udsk. tagbelægning											4.240.606	
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning, gesims mv.	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	128.650	128.650
116240	Vedl. altaner	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116240	Malerbeh. altaner									330.142		330.142	330.142
116240	Nye altansejl											95.580	95.580
116260	Udsk. facadedøre			95.580									156.664
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116260	Udsk. vinduer												3.086.315
116260	Vedl. udv. døre	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116260	Udsk. af termoruder	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	169.720	169.720
116260	Vedl. vinduer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116260	Udsk. kælderdøre												130.553
116260	Udsk. entredøre til boliger												445.962
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udsk. komfurer	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	339.430	339.430
116310	Vedl. gulve	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321	63.321	633.210	633.210
116310	Udsk. sanitet	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udsk. kølefryseskabe	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885	27.885	278.850	278.850
116310	Genudbud E-syn	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	29.420	29.420
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	16.480	16.480
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.030	1.030
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	100.932	100.932	100.932	100.932	100.932	100.932	100.932	100.932	100.932	100.932	1.009.320	1.009.320
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169	401.690	401.690
116410	Udsk. garageporte		65.277										
116410	Maling trappeopgange								312.731			312.731	312.731
116410	Udsk. inventar mv, festsal	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116410	Malerbeh. festsal	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116410	Maling vaskeri								31.333			31.333	31.333
116410	Maling kælder								114.887			114.887	114.887
116520	Vedl. el-installationer	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	61.110	61.110
116520	Vedl. udv. belysning	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116520	Udsk. el-installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116540	Udsk. vandure											38.626	77.252
116540	Udsk. vandinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	30.550	30.550
116550	Udsk. radiatormålere				51.269							51.269	51.269
116550	Udsk. varmeinstallationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	115.550	115.550
116550	Vedl. varmevekslere	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	108.880	108.880
116550	Udsk varmevekslere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116570	Udsk. emhætter	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116580	Vedl. affaldssystem	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116580	Udsk. postkasseanlæg								52.221				52.221
116580	Udsk. låsesystem												382.565
116580	Udsk. Dørtelefonanlæg											262.650	262.650
116620	Vedl./udsk. maskiner	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116610	Udsk. traktorer	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	64.660	64.660
116560	Vedl. vaskeriudstyr	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116560	Udsk. betalingsanlæg	39.166										39.166	39.166
116560	Udsk. tørretumblere						104.443					104.443	104.443
116560	Udsk. vaskemaskiner						234.996					234.996	234.996
116510	Vedl. tagrender	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	24.440	24.440

Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116510	Udsk. tagrender	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	233.210	233.210
116250	Vedl. udv. trapper	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	29.000	29.000
116250	Udsk. udv. trapper	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
Hovedtotal		718.186	744.297	774.600	768.915	679.020	1.392.347	809.573	1.190.192	1.009.162	717.646	12.646.629	12.829.482