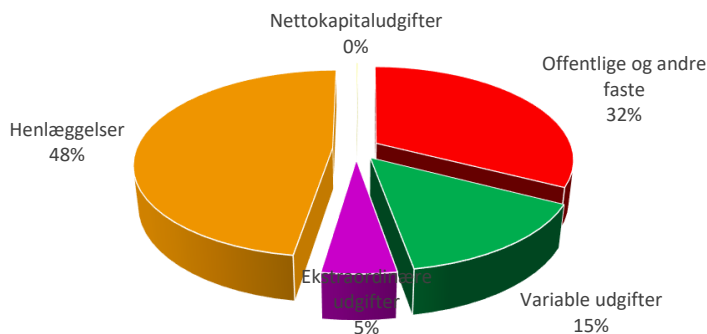


Afd. 02-03 Fuglebakken 2
 Budget for 2024/2025



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	766,60

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	1.988

Afd. 02-03 Fuglebakken 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.600	4.000	400	3.000	3.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	62.477	62.000	-477	62.000	62.000	0
107		Vandafgift	71.066	76.000	4.934	79.000	75.000	-4.000
109		Renovation	65.963	68.000	2.037	65.000	66.000	1.000
110		Forsikringer	22.769	24.000	1.231	23.000	25.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	22.281	20.000	-2.281	23.000	23.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.943	9.000	57	9.000	9.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	125.024	125.000	-24	126.000	133.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	146.242	135.000	-11.242	149.000	154.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	524.767	519.000	-5.767	536.000	547.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	105.208	100.000	-5.208	104.000	110.000	6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	34.102	33.000	-1.102	35.000	35.000	0
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
114.7		Vinduespolering	-41	0	41	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	29.598	29.000	-598	30.000	31.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	82	1.000	918	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	801	0	-801	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	15.752	42.000	26.248	42.000	16.000	-26.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	168.486	521.000	352.514	461.000	504.000	43.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-168.486	-521.000	-352.514	-461.000	-504.000	-43.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	6.768	11.000	4.232	12.000	7.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.768	-11.000	-4.232	-12.000	-7.000	5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	32.282	21.000	-11.282	21.000	21.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.125	5.000	-125	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	3.000	2.250	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.897	3.000	1.103	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	15.383	15.000	-383	16.000	16.000	0
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	241.011	257.000	15.989	266.000	248.000	-18.000

Afd. 02-03 Fuglebakken 2

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	602.000	602.000	0	620.000	741.000	121.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.424	11.000	-424	12.000	13.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	663.424	663.000	-424	682.000	804.000	122.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.432.801	1.443.000	10.199	1.487.000	1.602.000	115.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	66.099	86.000	19.901	66.000	66.000	0
125.2		Renter m.v.	13.421	0	-13.421	20.000	20.000	0
125.3		Administrationsbidrag	5.883	0	-5.883	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	8.000	8.000	8.000	0	-8.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	5.000	5.000	6.000	0	-6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-5.000	-5.000	-6.000	0	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	151.000	151.000	6.000	0	-6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-151.000	-151.000	-6.000	0	6.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	18.781	0	-18.781	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	104.183	99.000	-5.183	94.000	86.000	-8.000
139		Udgifter i alt	1.536.985	1.542.000	5.015	1.581.000	1.688.000	107.000
140		Overført til opsamlet resultat	82.745	0	-82.745	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.619.730	1.542.000	-77.730	1.581.000	1.688.000	107.000

Afd. 02-03 Fuglebakken 2

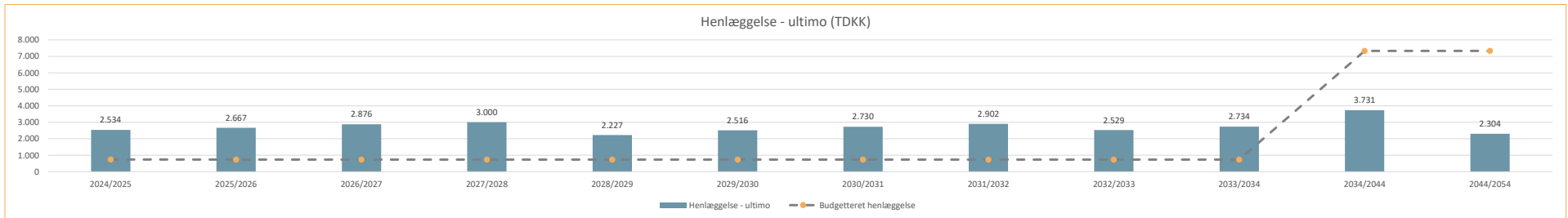
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.503.696	1.503.000	-696	1.524.000	1.524.000	0
201.7		Kældre m.v.	600	1.000	400	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.632	8.000	368	8.000	8.000	0
202		Renter	65.480	0	-65.480	10.000	86.000	76.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	25.046	19.000	-6.046	19.000	19.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	11.000	11.000	0	19.000	50.000	31.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.613.455	1.542.000	-71.455	1.581.000	1.688.000	107.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.275	0	-6.275	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.275	0	-6.275	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.619.730	1.542.000	-77.730	1.581.000	1.688.000	107.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.619.730	1.542.000	-77.730	1.581.000	1.688.000	107.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	573.000	534.000	575.000	597.000	602.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	620.000				
Gennemsnit - seneste fem år	576.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	741.000	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	2.296	2.534	2.667	2.876	3.000	2.227	2.516	2.730	2.902	2.529	2.734	3.731
Budgetteret henlæggelse	741	733	733	733	733	733	733	733	733	733	7.332	7.332
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	503	601	523	609	1.506	445	519	561	1.106	529	6.335	11.314
Henlæggelse - ultimo	2.534	2.667	2.876	3.000	2.227	2.516	2.730	2.902	2.529	2.734	3.731	2.304



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	Vedligehold af belægninger	3.916		3.916		3.916		3.916		3.916		19.580	19.580
116110	Reparation af trappe	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		375.000	375.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	336.180	336.180
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.034					4.034					8.068	8.068
116130	Udskiftning af postkasser	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916		3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116140	Vedligehold af beplantning	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116210	Reparation af sokkel			17.481					17.481			34.962	34.962
116220	Vedligehold af elastiskefuger											165.397	165.397
116230	Udskiftning af tag												1.815.341
116230	Vedligeholdelse af tag					2.689					2.689	5.378	5.378
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern					53.788					53.788	107.576	107.576
116230	Udsk. af tagrender og nedløb					242.046						242.046	242.046
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		20.170			31.687		20.170			31.687	103.714	103.714
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575		5.575	55.750	55.750
116260	Udskiftning af døre									336.192		268.939	268.939
116260	Udskiftning af termoruder	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116260	Udskiftning af vinduer												2.554.924
116310	Div. arbejder fraflytning	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	322.730	322.730
116310	Maler istandsættelse	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Udskiftning af komfur	22.977	22.977	22.977	22.977	22.977	22.977	22.977	22.977	22.977	22.977	229.770	229.770
116310	Vedligeholdelse trægulve	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	329.550	329.550
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116310	Udskiftning af gulve		20.170			20.170		20.170			20.170	100.850	100.850
116310	Genudbud E-syn				2.185					2.185		6.555	4.370
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	13.180	13.180
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2.270	2.270
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116410	Maling af vaskeri					20.170						20.170	20.170
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange			6.723					6.723			13.446	13.446
116520	Indvendige EL-installationer	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116540	Udskiftning af vandmålere								94.129			94.129	94.129
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.379	5.379	5.379	5.379	193.636	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	242.047	53.790
116550	Varmeautomatik				26.894							26.894	26.894
116570	Ventilation i enkelte boliger	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	278.730	278.730
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonlæg											131.165	131.165
116580	Udskiftning af sattsosystem på opgangsdøre									262.650		262.650	262.650
116620	Service af småmaskiner	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116610	Maskiner - udskiftning				83.371							83.371	83.371
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler					83.371						83.371	83.371
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner					96.819						96.819	96.819
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg				48.409							48.409	48.409
116510	Renovering af afløbsinstallationer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange		139.848									139.848	139.848
116250	Reparation af trappe				8.068	287.765					8.068	16.136	303.901
Hovedtotal		503.299	600.537	523.469	609.446	1.505.857	444.553	519.435	561.037	1.106.175	528.683	6.335.235	11.313.808