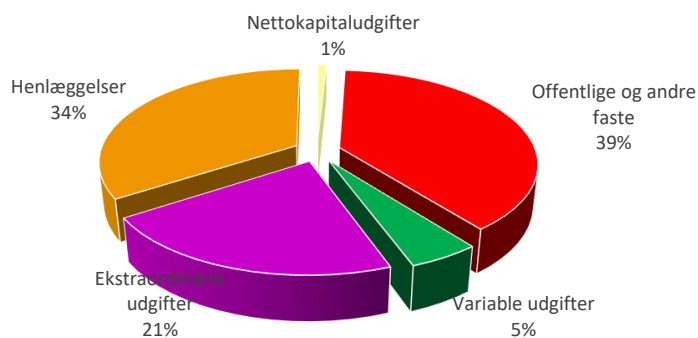


**Afd. 02-01 Fuglebakken**  
 Budget for 2024/2025



**Hvad går udgifterne til?**



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>742,18</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	15	1.470

Afd. 02-01 Fuglebakken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.425	10.000	575	10.000	10.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	118.228	118.000	-228	118.000	118.000	0
107		Vandafgift	60.963	84.000	23.037	84.000	79.000	-5.000
109		Renovation	46.975	51.000	4.025	50.000	47.000	-3.000
110		Forsikringer	17.252	18.000	748	18.000	20.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.576	3.000	424	3.000	3.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	9.365	9.000	-365	7.000	10.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	58.605	59.000	395	59.000	63.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	4.200	4.000	-200	4.000	4.000	0
113.2		G-indskud	108.137	100.000	-8.137	110.000	114.000	4.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>426.300</b>	<b>446.000</b>	<b>19.700</b>	<b>453.000</b>	<b>458.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	3.171	3.000	-171	3.000	3.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	15.985	16.000	15	16.000	16.000	0
114.9		Rengøringsartikler	1.019	0	-1.019	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.188	1.000	-188	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	10.550	5.000	-5.550	7.000	6.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	14.444	23.000	8.557	23.000	15.000	-8.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	244.950	297.000	52.050	260.000	292.000	32.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-244.950	-297.000	-52.050	-260.000	-292.000	-32.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.030	11.000	-3.030	19.000	19.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.030	-11.000	3.030	-19.000	-19.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.402	2.000	-402	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.982	4.000	1.018	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	6.599	6.000	-599	8.000	8.000	0
119.6		Diverse	459	0	-459	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>59.799</b>	<b>63.000</b>	<b>3.202</b>	<b>68.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-10.000</b>

Afd. 02-01 Fuglebakken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	295.000	295.000	0	305.000	362.000	57.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	22.000	22.000	0	26.000	37.000	11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>405.000</b>	<b>74.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>812.524</b>	<b>836.000</b>	<b>23.476</b>	<b>862.000</b>	<b>931.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	228.125	254.000	25.875	227.000	229.000	2.000
125.2		Renter m.v.	16.445	0	-16.445	27.000	25.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	8.408	0	-8.408	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.176	0	-9.176	10.000	9.000	-1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.176	0	9.176	-10.000	-9.000	1.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	14.000	14.000	99.000	0	-99.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-99.000	0	99.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	-14.000	-14.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	14.108	0	-14.108	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>267.086</b>	<b>259.000</b>	<b>-8.086</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.079.609</b>	<b>1.095.000</b>	<b>15.391</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>69.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>64.767</b>	<b>0</b>	<b>-64.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.144.377</b>	<b>1.095.000</b>	<b>-49.377</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>69.000</b>

Afd. 02-01 Fuglebakken

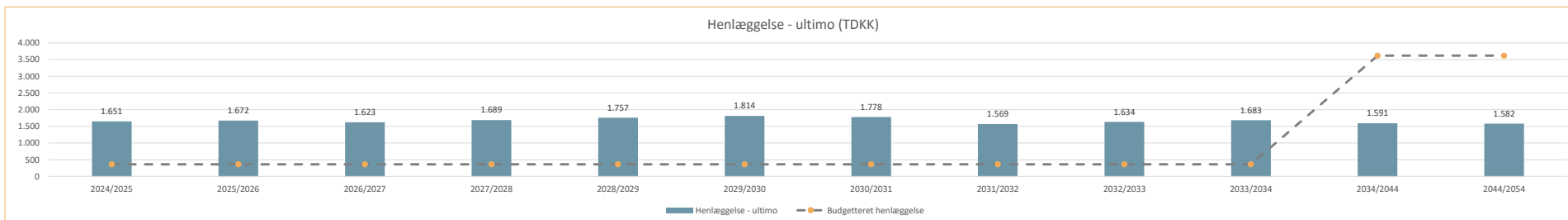
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.070.820	1.071.000	180	1.091.000	1.091.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.960	10.000	40	5.000	10.000	5.000
202		Renter	49.186	0	-49.186	9.000	44.000	35.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	14.000	14.000	0	11.000	40.000	29.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.143.966</b>	<b>1.095.000</b>	<b>-48.966</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	410	0	-410	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.144.377</b>	<b>1.095.000</b>	<b>-49.377</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>69.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.144.377</b>	<b>1.095.000</b>	<b>-49.377</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>69.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	253.000	257.000	266.000	292.000	295.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	305.000				
Gennemsnit - seneste fem år	272.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	362.000	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	1.581	1.651	1.672	1.623	1.689	1.757	1.814	1.778	1.569	1.634	1.683	1.591
Budgetteret henlæggelse	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	3.619
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	2.610	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	293	341	411	296	293	305	398	570	2.907	313	3.711	3.628
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.651</b>	<b>1.672</b>	<b>1.623</b>	<b>1.689</b>	<b>1.757</b>	<b>1.814</b>	<b>1.778</b>	<b>1.569</b>	<b>1.634</b>	<b>1.683</b>	<b>1.591</b>	<b>1.582</b>



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	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	125.530	125.530
116110	Rep. Eller udskiftning af hegn	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	95.620	95.620
116120	Kloakanlæg, vedligehold	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)				1.997					1.997		3.994	3.994
116130	Udskiftning af postkasser		33.291									33.291	33.291
116130	Nyt affaldssystem	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	53.260	53.260
116140	Vedligehold af beplantning		8.403					8.403				16.806	16.806
116210	Reparation af sokkel	22.941	22.941	22.941	22.941	22.941	22.941	22.941	22.941	22.941	22.941	229.410	229.410
116230	Udskiftning af tag											87.888	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	39.950	39.950
116230	Reparation af kviste										13.317	13.317	13.317
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											179.772	
116230	Algebehandling af tag						10.042					20.084	10.042
116240	Vedl. Udv Træværk	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116260	Smøring og Justering af døre og vinduer	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	47.280	47.280
116260	Udskiftning af døre										346.227		
116260	Udskiftning af termoruder	17.312	17.312	17.312	17.312	17.312	17.312	17.312	17.312	17.312	17.312	173.120	173.120
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer									2.263.791			
116260	Malerbehandling af døre							22.995				22.995	22.995
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											107.863	107.863
116310	Div. arbejder fraflytning	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	146.480	146.480
116310	Maler istandsættelse	29.296	29.296	29.296	29.296	29.296	29.296	29.296	29.296	29.296	29.296	292.960	292.960
116310	Udskiftning af komfur	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	120.230	120.230
116310	Vedligeholdelse trægulve	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	239.690	239.690
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)			8.888				8.888		8.888		26.664	35.552
116310	Udskiftning af gulve					6.658					6.658	13.316	13.316
116310	Genudbud E-syn				1.024				1.024			3.072	2.048
116310	Indkøbsaftale abonnement	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	4.940	4.940
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	23.300	23.300
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	30.460	30.460
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	48.750	48.750
116540	Udskiftning af vandmålere							30.628				30.628	30.628
116540	Renovering af vandinstallationer	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	50.170	50.170
116540	Varme anlæg - varmeautomatik			19.393								19.393	19.393
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	89.590	89.590
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	191.756	5.326	5.326	53.260	239.690
116550	Udskiftning af varmemålere							30.628				30.628	30.628
116570	Ventilation i enkelte boliger	6.304			6.304			6.304			6.304	18.912	18.912
116570	Udskiftning af emhætter	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	99.870	99.870
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	69.990	69.990
116250	Reparation af trappe		12.799	95.995				12.799	95.995			217.588	217.588
<b>Hovedtotal</b>		<b>292.792</b>	<b>340.981</b>	<b>410.764</b>	<b>295.813</b>	<b>293.146</b>	<b>305.418</b>	<b>398.245</b>	<b>569.937</b>	<b>2.907.391</b>	<b>312.767</b>	<b>3.711.091</b>	<b>3.627.683</b>