

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

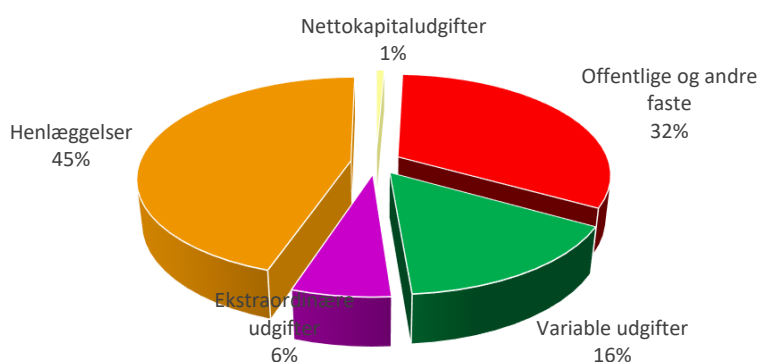
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-02 Fuglebakken 1

Budget for 2025/2026



### 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>1,98%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>14,53</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>749,42</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.720

Afd. 02-02 Fuglebakken 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.482	10.000	-482	10.000	10.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	39.241	54.000	14.759	54.000	37.000	-17.000
107		Vandafgift	70.248	76.000	5.752	64.000	72.000	8.000
109		Renovation	52.990	57.000	4.010	54.000	56.000	2.000
110		Forsikringer	21.495	20.000	-1.495	21.000	22.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.005	13.000	-5.005	13.000	18.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.716	9.000	-1.716	9.000	11.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	97.767	95.000	-2.767	100.000	100.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.856	8.000	144	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	134.784	129.000	-5.784	133.000	137.000	4.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>453.101</b>	<b>461.000</b>	<b>7.899</b>	<b>456.000</b>	<b>461.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	74.176	78.000	3.824	85.000	147.000	62.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	28.823	26.000	-2.823	25.000	0	-25.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	3.000	3.000	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	600	0	-600	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	19.438	20.000	563	22.000	20.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	509	0	-509	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	6.101	20.000	13.899	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	353.065	463.000	109.935	502.000	621.000	119.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-353.065	-463.000	-109.935	-502.000	-621.000	-119.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.001	9.000	-14.001	12.000	17.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.001	-9.000	14.001	-12.000	-17.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	23.836	16.000	-7.836	16.000	16.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.056	0	-1.056	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.974	3.000	-974	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	123	4.000	3.877	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.182	2.000	-182	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	13.811	14.000	189	15.000	15.000	0
119.6		Diverse	72	1.000	928	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>174.698</b>	<b>189.000</b>	<b>14.302</b>	<b>185.000</b>	<b>222.000</b>	<b>37.000</b>

Afd. 02-02 Fuglebakken 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	555.000	555.000	0	599.000	629.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	43.000	0	-43.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	14.000	14.000	0	10.000	9.000	-1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>569.000</b>	<b>569.000</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>638.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.207.281</b>	<b>1.229.000</b>	<b>21.719</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	51.421	51.000	-421	67.000	51.000	-16.000
125.2		Renter m.v.	11.201	17.000	5.799	0	16.000	16.000
125.3		Administrationsbidrag	4.362	0	-4.362	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	35.342	34.000	-1.342	29.000	35.000	6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-35.342	-34.000	1.342	-29.000	-35.000	-6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.632	82.000	78.368	49.000	4.000	-45.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.632	-82.000	-78.368	0	-4.000	-4.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-49.000	0	49.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	86.366	0	-86.366	0	22.000	22.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>153.350</b>	<b>68.000</b>	<b>-85.350</b>	<b>67.000</b>	<b>89.000</b>	<b>22.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.360.632</b>	<b>1.297.000</b>	<b>-63.632</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>50.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>98.292</b>	<b>0</b>	<b>-98.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.458.924</b>	<b>1.297.000</b>	<b>-161.924</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>50.000</b>

Afd. 02-02 Fuglebakken 1

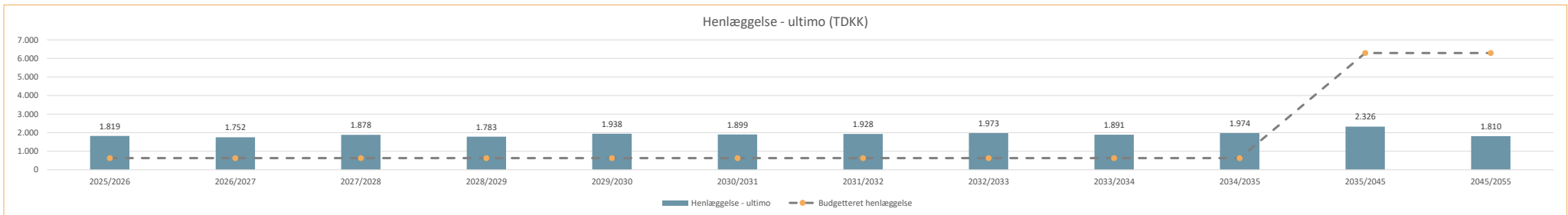
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.264.560	1.264.000	-560	1.264.000	1.264.000	0
201.7		Kældre m.v.	3.150	4.000	850	4.000	3.000	-1.000
202		Renter	143.383	8.000	-135.383	58.000	54.000	-4.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.014	17.000	-2.014	17.000	18.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	27.000	56.000	29.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.434.108</b>	<b>1.297.000</b>	<b>-137.108</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	24.816	0	-24.816	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>24.816</b>	<b>0</b>	<b>-24.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.458.924</b>	<b>1.297.000</b>	<b>-161.924</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>25.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.458.924</b>	<b>1.297.000</b>	<b>-161.924</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>25.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	442.000	450.000	491.000	514.000	555.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	599.000				
Gennemsnit - seneste fem år	490.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	629.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
Henlæggelse - primo	1.810	1.819	1.752	1.878	1.783	1.938	1.899	1.928	1.973	1.891	1.974	2.326
Budgetteret henlæggelse	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	6.291	6.291
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664	706
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	620	696	503	724	474	668	600	585	711	546	7.603	7.513
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.819</b>	<b>1.752</b>	<b>1.878</b>	<b>1.783</b>	<b>1.938</b>	<b>1.899</b>	<b>1.928</b>	<b>1.973</b>	<b>1.891</b>	<b>1.974</b>	<b>2.326</b>	<b>1.810</b>



Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116110	Vedligehold af belægninger			7.795		7.795		7.795		7.795		7.795	38.975
116120	Kloakanlæg, vedligehold	67.091	67.091	67.091	67.091	67.091	67.091	67.091	67.091	67.091	67.091	670.910	670.910
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.463		3.463			3.463		3.463		3.463	17.315	17.315
116120	Udvendige EL-installationer	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116130	Udskiftning af postkasser	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	36.050	36.050
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	1.306					1.306					2.612	2.612
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116140	Vedligehold af beplantning	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116210	Reparation af sokkel	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116220	Vedligehold af elastiskefuger										110.804		110.804
116230	Udskiftning af tag												1.412.739
116230	Vedligeholdelse af tag				12.465					12.465		24.930	24.930
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			5.540					5.540			11.080	11.080
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											109.418	
116230	Udskiftning af udhæng/stern				41.551					41.551		83.102	83.102
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	36.011					36.011					72.022	72.022
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	28.710	28.710
116260	Udskiftning af døre		135.100						135.100			436.405	270.200
116260	Udskiftning af termoruder	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	207.750	207.750
116260	Udskiftning af vinduer											1.663.912	
116310	Div. arbejder fraflytning	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	24.931	249.310	249.310
116310	Maler istandsættelse	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116310	Udskiftning af komfur	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544	175.440	175.440
116310	Vedligeholdelse trægulve	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116310	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	240.830	240.830
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116310	Genudbud E-syn			1.688					1.688			5.064	3.376
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.330	2.330
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116410	Reparation af kælderum/kældergange		2.770						2.770			5.540	5.540
116410	Reparation af trappe						180.055						180.055
116410	Maling af vaskeri								48.476			48.476	
116520	Indvendige EL-installationer	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116540	Udskiftning af vandmålere								76.177			76.177	76.177
116540	Renovering af vandinstallationer	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	68.900	68.900
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik				27.701							27.701	27.701
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	15.848	15.848	15.848	15.848	15.848	15.848	15.848	15.848	15.848	15.848	158.480	158.480
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	202.215	8.310	83.100	277.005
116570	Fælles ventilationsanlæg	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	229.670	229.670
116570	Udskiftning af emhætter	11.038	11.038		11.038		11.038		11.038		11.038	55.190	55.190
116580	Udskiftning af saltosystem på opgangsdøre	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510						
116580	Dørtelefoner											101.846	101.846
116610	Maskiner - udskiftning	60.941										60.941	60.941
116610	Maskiner - service			2.077			2.077			2.077		6.231	8.308
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				83.102							83.102	83.102
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				110.802							110.802	110.802
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	47.091										47.091	47.091
116510	Renovering af afløbsinstallationer	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange		109.418									109.418	109.418
116250	Reparation af trappe	41.200		60.590			41.200		41.200	19.390	41.200	244.780	244.780
<b>Hovedtotal</b>		<b>619.636</b>	<b>695.745</b>	<b>502.982</b>	<b>724.078</b>	<b>474.287</b>	<b>667.906</b>	<b>600.335</b>	<b>584.530</b>	<b>710.775</b>	<b>545.751</b>	<b>7.603.270</b>	<b>7.513.151</b>