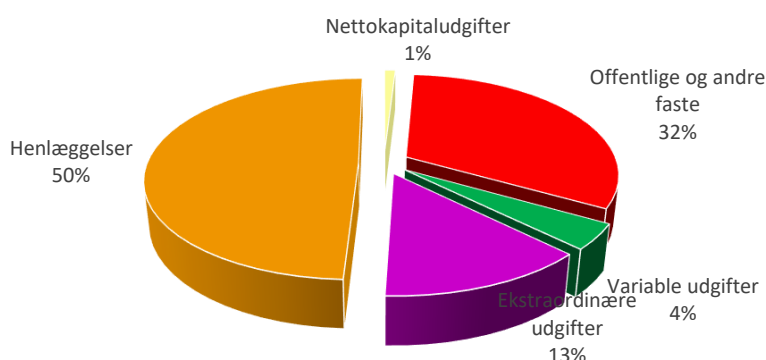


Afd. 02-01 Fuglebakken

Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	7,48
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	759,86

	Antal	Antal m²
Familieboliger	15	1.470

Afd. 02-01 Fuglebakken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	11.778	10.000	-1.778	10.000	12.000	2.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	40.877	118.000	77.123	43.000	41.000	-2.000
107		Vandafgift	95.441	79.000	-16.441	79.000	83.000	4.000
109		Renovation	54.783	47.000	-7.783	49.000	56.000	7.000
110		Forsikringer	17.855	20.000	2.145	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.843	3.000	157	3.000	3.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	4.609	10.000	5.391	9.000	5.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	62.280	63.000	720	63.000	60.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	10.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	4.200	4.000	-200	4.000	4.000	0
113.2		G-indskud	118.151	114.000	-4.151	117.000	121.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	401.040	458.000	56.960	385.000	401.000	16.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	10.903	3.000	-7.903	23.000	7.000	-16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.554	16.000	-7.554	0	0	0
114.12		Snerydning	7.188	6.000	-1.188	10.000	8.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	46.658	15.000	-31.658	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	458.093	292.000	-166.093	585.000	732.000	147.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-458.093	-292.000	166.093	-585.000	-732.000	-147.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.824	19.000	-824	18.000	16.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.824	-19.000	824	-18.000	-16.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.643	2.000	-643	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.028	5.000	2.972	5.000	4.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	11.485	8.000	-3.485	8.000	11.000	3.000
119.6		Diverse	37	0	-37	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	105.496	58.000	-47.496	66.000	51.000	-15.000

Afd. 02-01 Fuglebakken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	362.000	362.000	0	551.000	576.000	25.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.700	6.000	300	6.000	0	-6.000
124.8		Henlæggelser i alt	404.700	405.000	300	594.000	613.000	19.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	923.014	931.000	7.986	1.055.000	1.077.000	22.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	143.795	254.000	110.205	145.000	165.000	20.000
125.2		Renter m.v.	13.836	0	-13.836	23.000	0	-23.000
125.3		Administrationsbidrag	7.260	0	-7.260	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	9.000	9.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-9.000	-9.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.181	0	-1.181	22.000	0	-22.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	32	0	-32	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	166.104	254.000	87.896	190.000	165.000	-25.000
139		Udgifter i alt	1.089.118	1.185.000	95.882	1.245.000	1.242.000	-3.000
140		Overført til opsamlet resultat	111.635	0	-111.635	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.200.753	1.185.000	-15.753	1.245.000	1.242.000	-3.000

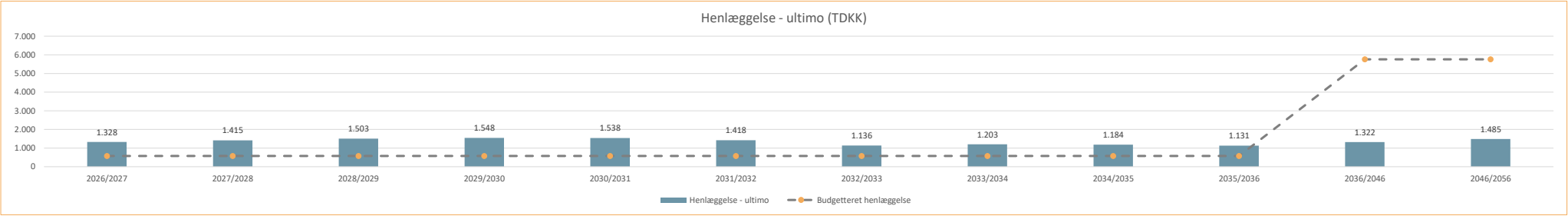
Afd. 02-01 Fuglebakken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.090.980	1.091.000	20	1.106.000	1.106.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.800	10.000	5.200	5.000	5.000	0
202		Renter	64.973	44.000	-20.973	54.000	43.000	-11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	40.000	40.000	0	80.000	77.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.200.753	1.185.000	-15.753	1.245.000	1.231.000	-14.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.200.753	1.185.000	-15.753	1.245.000	1.231.000	-14.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.200.753	1.185.000	-15.753	1.245.000	1.231.000	-14.000
		Lejeændring	0	0		0	-11.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	266.000	292.000	295.000	305.000	362.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	551.000				
Gennemsnit - seneste fem år	304.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	576.000	0			
OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer					

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	1.485	1.328	1.415	1.503	1.548	1.538	1.418	1.136	1.203	1.184	1.131	1.322
Budgetteret henlæggelse	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	5.759	5.759
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.402	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	733	489	488	531	586	696	3.259	509	595	629	5.569	5.596
Henlæggelse - ultimo	1.328	1.415	1.503	1.548	1.538	1.418	1.136	1.203	1.184	1.131	1.322	1.485



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Rep. af hegn	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	10.145	101.450	101.450
116110	Udskiftning af hegn	206.000										206.000	
116110	Udsk. belægninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116110	Vedl. belægninger	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	133.170	133.170
116120	Vedl. udv. kloak	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	795.680	795.680
116120	Udsk. Udv. Kloak	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116130	Udskiftning af postkasser											35.318	35.318
116130	Nyt affaldssystem	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	56.510	56.510
116140	Vedligehold af beplantning					8.915	8.915					8.915	17.830
116220	vedl. facader	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338	243.380	243.380
116220	Udsk. facader	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Udskifting af tag											93.241	93.241
116230	Reparation af kviste								14.128			14.128	14.128
116230	Algebehandling af tag				41.200							82.400	41.200
116230	Vedl. tag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116240	Vedl. Udv Træværk	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	84.770	84.770
116260	Udskiftning af termoruder	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	183.660	183.660
116260	Malerbehandling af døre					24.396						24.396	24.396
116260	Vedl. vinduer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Udskiftning af vinduer							2.401.656					
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer									114.432			114.432
116260	Vedl. døre	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116260	Udsk. døre							367.312					
116310	Div. arbejder fraflytning	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	155.400	155.400
116310	Maler istandsættelse	31.080	31.080	31.080	31.080	31.080	31.080	31.080	31.080	31.080	31.080	310.800	310.800
116310	Udskiftning af komfur	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	12.756	127.560	127.560
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	254.290	254.290
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.429			9.429			9.429			9.429	28.287	28.287
116310	Udskiftning af gulve			7.063					7.063			14.126	14.126
116310	Genudbud E-syn		1.087				1.087				1.087	2.174	3.261
116310	Indkøbsaftale abonnement	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	5.250	5.250
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	32.320	32.320
116520	Udsk. el installationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116520	Vedl. elinstallationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116540	Udskiftning af vandmålere					32.493						32.493	64.986
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	20.574										20.574	20.574
116540	Udsk. vandinstallationer	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	24.720	24.720
116540	Vedl. vandinstallationer	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	53.230	53.230
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						98.892						98.892
116550	Udskiftning af varmemålere					32.493						32.493	64.986
116550	Udsk. varmeinstallationer						98.892						98.892
116550	Vedl. Varmeinstallationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116570	Udskiftning af emhætter	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	105.950	105.950
116570	Udsk. ventilation	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116570	Vedl. Ventilation		6.687			6.687			6.687			26.748	20.061
116510	Udsk. tagrender											190.720	
116510	Vedl. afløb/faldstammer	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116510	Vedl. tagrender	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116250	Udsk.trappe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116250	Vedl. trapper	16.400					16.400					32.800	32.800
Hovedtotal		733.236	488.607	487.896	531.462	585.817	696.104	3.259.230	508.711	595.265	628.823	5.568.817	5.595.740