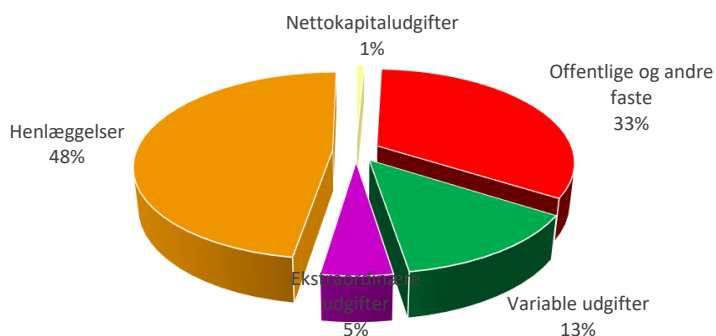


Afd. 02-02 Fuglebakken 1
 Budget for 2024/2025



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 | 734,88 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 24 | 1.720 |

Afd. 02-02 Fuglebakken 1

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 10.482 | 11.000 | 518 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 53.581 | 54.000 | 419 | 54.000 | 54.000 | 0 |
| 107 | | Vandafgift | 58.125 | 83.000 | 24.875 | 76.000 | 64.000 | -12.000 |
| 109 | | Renovation | 53.607 | 57.000 | 3.393 | 57.000 | 54.000 | -3.000 |
| 110 | | Forsikringer | 19.570 | 20.000 | 430 | 20.000 | 21.000 | 1.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 13.979 | 11.000 | -2.979 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 10.167 | 8.000 | -2.167 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 93.768 | 94.000 | 232 | 95.000 | 100.000 | 5.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.1 | | A-indskud | 7.856 | 8.000 | 144 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 113.2 | | G-indskud | 126.528 | 116.000 | -10.528 | 129.000 | 133.000 | 4.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 437.181 | 451.000 | 13.819 | 461.000 | 456.000 | -5.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 79.719 | 75.000 | -4.719 | 78.000 | 82.000 | 4.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 25.576 | 25.000 | -576 | 26.000 | 25.000 | -1.000 |
| 114.3 | | Øvrige udgifter til funktionærer | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 114.4 | | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms | 600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 20.719 | 20.000 | -719 | 20.000 | 22.000 | 2.000 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 31 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 2.188 | 2.000 | -188 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| 114.12 | | Snerydning | 1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 14.189 | 20.000 | 5.811 | 20.000 | 12.000 | -8.000 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 502.158 | 340.000 | -162.158 | 463.000 | 502.000 | 39.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -502.158 | -340.000 | 162.158 | -463.000 | -502.000 | -39.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 20.505 | 16.000 | -4.505 | 9.000 | 12.000 | 3.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -20.505 | -16.000 | 4.505 | -9.000 | -12.000 | -3.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 26.813 | 18.000 | -8.813 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 3.844 | 3.000 | -844 | 3.000 | 4.000 | 1.000 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 250 | 3.000 | 2.750 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 1.552 | 2.000 | 448 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 11.537 | 12.000 | 463 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 119.6 | | Diverse | 72 | 0 | -72 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 188.489 | 183.000 | -5.489 | 189.000 | 185.000 | -4.000 |

Afd. 02-02 Fuglebakken 1

| 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 | 514.000 | 514.000 | 0 | 555.000 | 599.000 | 44.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 43.000 | 43.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 10.000 | -4.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 540.000 | 540.000 | 0 | 569.000 | 652.000 | 83.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.176.151 | 1.185.000 | 8.849 | 1.229.000 | 1.303.000 | 74.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 51.027 | 67.000 | 15.973 | 51.000 | 51.000 | 0 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 11.595 | 0 | -11.595 | 17.000 | 16.000 | -1.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 4.515 | 0 | -4.515 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 28.732 | 19.000 | -9.732 | 34.000 | 29.000 | -5.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -28.732 | -19.000 | 9.732 | -34.000 | -29.000 | 5.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 49.316 | 1.000 | -48.316 | 82.000 | 49.000 | -33.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -8.568 | -1.000 | 7.568 | -82.000 | -49.000 | 33.000 |
| 130.3 | | Dækket af dispositionsfonden | -36.266 | 0 | 36.266 | 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 | 13.127 | 0 | -13.127 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af: | | | | | | |
| 133.1 | | Underskud fra tidligere år (kt .407.1) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 84.746 | 78.000 | -6.746 | 68.000 | 67.000 | -1.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.260.897 | 1.263.000 | 2.103 | 1.297.000 | 1.370.000 | 73.000 |
| 140 | | Overført til opsamlet resultat | 51.043 | 0 | -51.043 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.311.940 | 1.263.000 | -48.940 | 1.297.000 | 1.370.000 | 73.000 |

Afd. 02-02 Fuglebakken 1

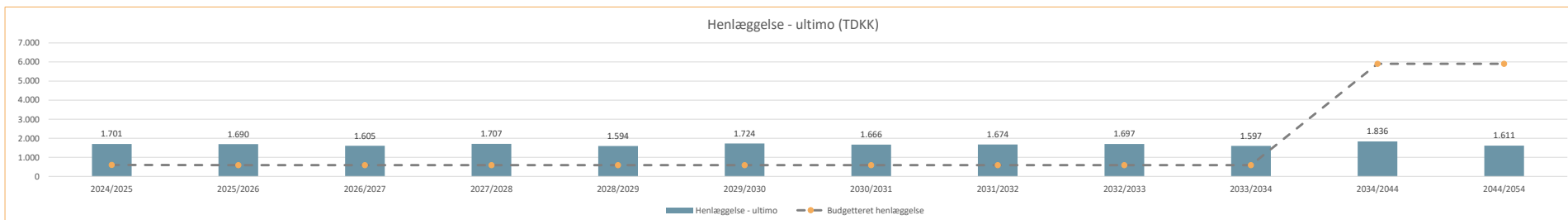
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 1.243.392 | 1.243.000 | -392 | 1.264.000 | 1.264.000 | 0 |
| 201.7 | | Kældre m.v. | 3.600 | 3.000 | -600 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 202 | | Renter | 45.766 | 0 | -45.766 | 8.000 | 58.000 | 50.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.2 | | Drift af fællesvaskeri | 14.700 | 17.000 | 2.300 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 27.000 | 23.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.307.458 | 1.263.000 | -44.458 | 1.297.000 | 1.370.000 | 73.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 4.483 | 0 | -4.483 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 4.483 | 0 | -4.483 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.311.940 | 1.263.000 | -48.940 | 1.297.000 | 1.370.000 | 73.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.311.940 | 1.263.000 | -48.940 | 1.297.000 | 1.370.000 | 73.000 |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 423.000 | 442.000 | 450.000 | 491.000 | 514.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 555.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 464.000 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2024/2025) | 599.000 | 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 | 1.603 | 1.701 | 1.690 | 1.605 | 1.707 | 1.594 | 1.724 | 1.666 | 1.674 | 1.697 | 1.597 | 1.836 |
| Budgetteret henlæggelse | 599 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 5.904 | 5.904 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036 |
| Tilskud egen trækningsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 501 | 602 | 675 | 488 | 703 | 460 | 648 | 583 | 568 | 690 | 5.666 | 9.165 |
| Henlæggelse - ultimo | 1.701 | 1.690 | 1.605 | 1.707 | 1.594 | 1.724 | 1.666 | 1.674 | 1.697 | 1.597 | 1.836 | 1.611 |



| 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 | 7.568 | | 7.568 | | 7.568 | | 7.568 | | 7.568 | | 37.840 | 37.840 |
| 116120 | Kloakanlæg, vedligehold | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 65.137 | 651.370 | 651.370 |
| 116120 | Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn) | | 3.362 | | 3.362 | | 3.362 | | 3.362 | | 3.362 | 16.810 | 16.810 |
| 116120 | Udvendige EL-installationer | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 23.890 | 23.890 |
| 116130 | Udskiftning af postkasser | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 35.000 | 35.000 |
| 116130 | Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg | | 1.268 | | | | | 1.268 | | | | 2.536 | 2.536 |
| 116130 | Rengøring af undergrundscontainer | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 5.465 | 54.650 | 54.650 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 25.350 | 25.350 |
| 116210 | Reparation af sokkel | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 14.767 | 147.670 | 147.670 |
| 116220 | Vedligehold af elastiskefuger | | | | | | | | | | | 107.576 | 107.576 |
| 116230 | Udskiftning af tag | | | | | | | | | | | | 1.371.591 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | | | | | 12.102 | | | | | 12.102 | 24.204 | 24.204 |
| 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 | | | | 5.379 | | | | | 5.379 | | 10.758 | 10.758 |
| 116230 | Udsk. af tagrender og nedløb | | | | | | | | | | | 106.231 | 106.231 |
| 116230 | Udskiftning af udhæng/stern | | | | | 40.341 | | | | | 40.341 | 80.682 | 80.682 |
| 116240 | Reparation og vedligeholdelse af altaner | | 34.962 | | | | | 34.962 | | | | 69.924 | 69.924 |
| 116260 | Smøring og justering af døre og vinduer | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 27.870 | 27.870 |
| 116260 | Udskiftning af døre | | | 131.165 | | | | | 131.165 | | | 262.330 | 423.694 |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 201.700 | 201.700 |
| 116260 | Udskiftning af vinduer | | | | | | | | | | | | 1.663.912 |
| 116310 | Div. arbejder fraflytning | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 24.204 | 242.040 | 242.040 |
| 116310 | Malers 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 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 59.740 | 59.740 |
| 116310 | Udskiftning af komfur | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 170.330 | 170.330 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 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 af fugtskader i lejemål (skimmel) | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 233.810 | 233.810 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af fuger | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 16.137 | 161.370 | 161.370 |
| 116310 | Genudbud E-syn | | | 1.639 | | | | | | | | 4.917 | 3.278 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 10.300 | 10.300 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 2.270 | 2.270 |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 29.870 | 29.870 |
| 116410 | Reparation af kælderum/kældergange | | | 2.689 | | | | | | 2.689 | | 5.378 | 5.378 |
| 116410 | Reparation af trappe | | | | | | | 174.811 | | | | 174.811 | 174.811 |
| 116410 | Maling af vaskeri | | | | | | | | | 47.064 | | 47.064 | 47.064 |
| 116520 | Indvendige EL-installationer | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 23.890 | 23.890 |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere | 73.959 | | | | | | | | 73.959 | | 73.959 | 73.959 |
| 116540 | Renovering af vandinstallationer | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 6.689 | 66.890 | 66.890 |
| 116540 | Varme anlæg - varmeautomatik | | | | | 26.894 | | | | | | 26.894 | 26.894 |
| 116550 | Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 15.387 | 153.870 | 153.870 |
| 116550 | Udskiftning/renovering af varmeveksler | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 196.325 | 80.680 | 268.937 |
| 116570 | Fælles ventilationsanlæg | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 22.298 | 222.980 | 222.980 |
| 116570 | Udskiftning af emhætter | | | 10.716 | | 10.716 | | 10.716 | | 10.716 | | 53.580 | 53.580 |
| 116580 | Udskiftning af saltsystem på opgangsdøre | 13.117 | 13.117 | 13.117 | 13.117 | 13.117 | 13.117 | 13.117 | | | | | |
| 116580 | Dørtelefoner | | | | | | | | | | | 98.880 | 98.880 |
| 116610 | Maskiner - udskiftning | | 59.166 | | | | | | | | | 59.166 | 59.166 |
| 116610 | Maskiner - service | 2.017 | | | 2.017 | | | 2.017 | | | 2.017 | 6.051 | 6.051 |
| 116560 | Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler | | | | | 80.682 | | | | | | 80.682 | 80.682 |
| 116560 | Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner | | | | | 107.575 | | | | | | 107.575 | 107.575 |
| 116560 | Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg | | 45.720 | | | | | | | | | 45.720 | 45.720 |
| 116510 | Renovering af afløbsinstallationer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 |
| 116250 | Malerbehandling af trappeopgange | | | 106.231 | | | | | | | | 106.231 | 106.231 |
| 116250 | Reparation af trappe | | 40.000 | | 58.826 | | 40.000 | | 40.000 | 18.826 | 40.000 | 237.652 | 237.652 |
| Hovedtotal | | 500.655 | 601.589 | 675.480 | 488.334 | 702.989 | 460.473 | 648.453 | 582.849 | 567.506 | 690.073 | 5.665.516 | 9.164.645 |