

BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 9

Driftsbudget for 2023

Boligafgift og lejer

	Antal	M ²	Boligafgift kr/m ²	Ændring pr. 1/1-2023			Boligafgift kr/m ²	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m ²	Dato		
Boliger	156	12.718,6	670,91	0,00	0,00	01-01-2023	670,91	0
Erhverv	9	912,7	892,95	0	0,00	01-01-2023	892,95	0
I alt								0

AAB, afdeling 9

Driftsbudget for 2023

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
	Ordinære udgifter:				
	Kapitaludgifter:				
10510	Ydelse til dispositionsfonden	Regnskab 2021	21.070	0%	21.000
10520	Ydelse til Landsbyggefonden	Regnskab 2021	42.140	0%	42.000
	Kapitaludgifter				63.000
	Offentlige og andre faste udgifter:				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2022	804.828	7,0%	861.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2021	475.476	4,0%	494.000
10711	Fast vandafgift	Regnskab 2021	5.714	4,0%	6.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2022	420.464	2,0%	429.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2021	16.112	4,0%	17.000
110	Forsikringer				
11010	Bygningsforsikring	Præmie 2022	201.407	10,0%	222.000
11013	Erhverv	Præmie 2022	3.063	3,0%	3.000
11016	Kriminalitetsforsikring	Præmie 2022	254	3,0%	0
11017	Edb-forsikring	Præmie 2022	5.843	3,0%	6.000
11018	Glasforsikring	Præmie 2022	2.536	3,0%	3.000
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2021	122.767	10,0%	135.000
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2021	2.563	4,0%	3.000
11130	Fyringskontrol m.m.	Regnskab 2021	13.500	4,0%	14.000
11131	Målerservice	Regnskab 2021	14.306	4,0%	15.000
11132	Årlig opdatering kontrolmanual	Budget 2022	7.000	2,0%	7.000
11210	Administrationsbidrag				
	172,0 enheder a 3.877	2023-priser	666.844	0,0%	667.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varme 156,0 lejemål a 141	2023-priser	21.996	0,0%	22.000
11215	Boligafgiftsopkrævning og inkassation				
	165,0 lejemål a 90	2023-priser	14.850	0,0%	15.000
11216	Kortvaskerier				
	156,0 lejemål a 176	2023-priser	27.456	0,0%	27.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	172,0 enheder a 100	2023-priser	17.200	0,0%	17.000
11310	A-indskud	Konstant	105.212		105.000
11320	G-indskud, 12.170,0 m ² á kr. 70,50	2023-priser	857.985		858.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt				3.926.000

AAB, afdeling 9		Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
114.10	Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:		År 2022	År 2023	
	1 Medarbejder	472.379	472.379	+ 2% 481.827	
	Ferietillæg 4%		472.379	481.827	
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		18.895	19.273	
			491.274	501.100	501.000
11410002	Andre udg. til socialsikring	Regnskab 2021	7.680	2,0%	8.000
11411	Arbejdsskadeforsikring	Regnskab 2021	1.342	6,0%	1.000
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk	Regnskab 2021	10.735	4,0%	11.000
11416	Kursusudgifter, ejd.funk	Regnskab 2021	5.000	4,0%	5.000
11421	Rengøringssekskab	Regnskab 2021	470.708	4,0%	490.000
11423	Rengøringsmidler m.m.	Regnskab 2021	7.633	2,0%	8.000
11424	Desinfektion	Regnskab 2021	10.173	4,0%	11.000
11431	Løn, Snerydning	Skøn	18.463	4,0%	19.000
	maks. 10% af samlet vedligeholdelseskonto		133.745		
115	Almindelig vedligeholdelse 10 % af samlet vedlig		359.745	0,0%	360.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	1.203.707	DV-plan af den	1.503.707
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-1.203.707	18-08-2022	-1.503.707
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit			
11710	Udført arbejde	tidligere år	139.000	0%	139.000
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-139.000		-139.000
118	Særlige aktiviteter:				
11810001	Rengøring eksternt	Regnskab 2021	11.323	4,0%	12.000
11811	Vaskemidler	Regnskab 2021	63.733	4,0%	66.000
11812	Energiforbrug	Regnskab 2021	70.972	10,0%	78.000
11813	Vand- og kloakafgift	Regnskab 2021	22.000	4,0%	23.000
11814	Reparationer	Regnskab 2021	22.490	4,0%	23.000
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2021	1.814	4,0%	2.000
11831	Rengøring	Regnskab 2021	12.000	4,0%	12.000
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2021	3.000	4,0%	3.000
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Regnskab 2021	4.000	4,0%	4.000
119121052	Fællesskabet, Møder, afdelingsbestyrelse	Regnskab 2021	4.000	4,0%	4.000
11912	Møder 5 personer a 5.000	2023-priser	25.000		25.000
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Regnskab 2021	4.934	4,0%	5.000
11931	Afdelingsmøder	Regnskab 2021	122	4,0%	4.000
11932	Sammenkomster og fester	Regnskab 2021	3.000	4,0%	3.000
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2021	21.774	4,0%	23.000
11934	Blomster og gaver	Regnskab 2021	1.524	4,0%	2.000
11953	Forskellige udgifter	Regnskab 2021	397	4,0%	0
	Variable udgifter i alt				1.703.000

AAB, afdeling 9		Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
	Henlæggelser:				
12010	Henlæggelse ifølge DV-plan af 09.03.22	DV-plan	2.049.000		
12098	Ekstraordinær henlæggelse	Aftale	263.000		
	I alt konto 120		2.312.000	0,00%	2.312.000
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2021		649.262		
12110	Budgetteret henlæggelse 2021		98.000		
11710	Budgetteret forbrug 2021		98.000		
11710	Yderligere forbrug 2021		200.422		
	Saldo pr. 31.12.2021		448.840		
12110	Budgetteret henlæggelse 2022		76.000		
11710	Budgetteret forbrug 2022		84.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2023		440.840		
117	Budgetteret forbrug 2023		139.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2023 før henlæggelse		301.840		
	Henlæggelsesbehov 2023				
	Beregnet henlæggelsesreserve		-302.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		46.000		
	Henlæggelse 2023		-256.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	139.000	-10%	125.000
123	Tab ved fraflytninger:	Lejemålsenheder	Sats 2023		
	Sats x lejemålsenheder	172	344	59.168	59.000
	Henlæggelser i alt				2.496.000
	Ordinære udgifter i alt				8.188.000

AAB, afdeling 9

Driftsbudget for 2023

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
	Ekstraordinære udgifter				
125 03	Ydelse på Lån til forbedringsarbejder Ombygning varmecentral, 2007 Restgæld, pr. 31.12.2021: Realkreditlån 4.844.251				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	22	2015	2037	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	262.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	104.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	15.000		
	Ombygning varmecentral, 2007		381.000		381.000
04	Fugt kældre, 2006 Restgæld, pr. 31.12.2021: Realkreditlån 1.377.225				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	19	2020	2039	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	76.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	7.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	4.000		
	Fugt kældre, 2006		87.000		87.000
05	Gårdanlæg 2007 Restgæld, pr. 31.12.2021: Realkreditlån 2.357.851				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	18	2020	2038	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	129.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	21.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	7.000		
	Gårdanlæg 2007		157.000		157.000
08	Tagboliger, 2006 Restgæld, pr. 31.12.2021: Realkreditlån 8.395.633				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	20	2020	2040	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	435.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	38.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	26.000		
	Tagboliger, 2006		499.000		499.000
09	Etablering af skraldsugeanlæg Realkreditlån 1.599.349				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	18	2020	2038	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	88.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	14.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	5.000		
	Etablering af skraldsugeanlæg		107.000		107.000

AAB, afdeling 9		Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
10	Køkkenmodernisering 2013 Restgæld, pr. 31.12.2021: Realkreditlån 1.413.375				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	20	2016	2036	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	44.000		
lån 2	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	34.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	14.000		
lån 2	Rente forbedringsag	Regnskab 2021	4.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	2.000		
lån 2	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	2.000		
	Køkkenmodernisering 2013		100.000		100.000
	Opsparing udamortiserede lån	Budget 2022	428.000		428.000
125	I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder				1.759.000
126	Moderniseringsarbejder, lån af egne midler:				
10	Køkkenmodernisering 2013 Restgæld, pr. 31.12.2021: 1.716.822 Restløbetid 31,8 år Afvikling forbedringssag nr. 10	Regnskab 2021	54.048		54.000
14	Kloak og gårdrenovering 2015/2016 Restgæld, pr. 31.12.2021: 247.388 Restløbetid 8,0 år Afvikling forbedringssag nr. 14	Regnskab 2021	30.924		31.000
	Godtgjorte forbedringsarbejder	Regnskab 2021	10.197		10.000
126	Afdrag - lån af egne midler				95.000
	Ekstraordinære udgifter i alt				1.854.000
	Udgifter i alt				10.042.000
	Ordinære indtægter:	Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2022	8.533.000	0	8.533.000
20130	Erhvervsleje	Januar 2022	815.000		815.000
20150	Ekstrarum	Regnskab 2021	5.600		6.000
20181	Antennepositioner	Regnskab 2021	55.368		55.000
20170	Forbedrede lejemål	Regnskab 2021	10.197		10.000
20185001	Køkken	Regnskab 2021	154.008		154.000
20185010	Indretning af bolig / tagboliger	Regnskab 2021	255.984		256.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2021	237.216	-14%	204.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		9.285	9.000
	Ordinære indtægter i alt				10.042.000