

AAB, afdeling 9		Budgetoversigt			
Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kapitaludgifter					
Ydelse til dispositionsfonden	21.070	21.070	21.000	21.000	21.000
Ydelse til Landsbyggefonden	42.140	42.140	42.000	42.000	42.000
105 Prioritetsydelse	63.210	63.210	63.000	63.000	63.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	804.828	804.828	861.000	853.000	861.000
106 Ejendomsskatter i alt	804.828	804.828	861.000	853.000	861.000
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	486.110	475.476	474.000	506.000	494.000
Fast vandafgift	5.730	5.714	10.000	6.000	6.000
107 Vandafgift i alt	491.840	481.190	484.000	512.000	500.000
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	316.677	352.497	323.000	360.000	429.000
Genbrugspladsafgift	0	0	1.000	0	0
Anden renovation	3.050	16.112	3.000	3.000	17.000
109 Dagrenovation i alt	319.726	368.609	327.000	363.000	446.000
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	240.140	198.050	251.000	251.000	222.000
Erhverv	1.762	2.989	2.000	2.000	3.000
Abonnement på brandmateriel mm	10.596	0	16.000	16.000	0
Renholdelsesmateriel	1.077	0	1.000	1.000	0
Kriminalitetsforsikring	261	250	1.000	1.000	0
Edb-forsikring	0	5.701	0	0	6.000
Glasforsikring	3.390	19.479	3.000	3.000	3.000
110 Forsikringer i alt	257.227	226.470	274.000	274.000	234.000
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	122.014	122.767	44.000	127.000	135.000
El, flyttelejligheder	2.385	2.563	1.000	2.000	3.000
Fyringskontrol m.m.	13.528	13.500	14.000	14.000	14.000
Målerservice	43.675	14.306	53.000	17.000	15.000
Årlig opdatering kontrolmanual	6.577	0	7.000	7.000	7.000
111 El og varme i alt	188.180	153.135	119.000	167.000	174.000
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	654.456	664.264	664.000	674.000	667.000
112.12 Varmeregnskaber	21.996	21.996	22.000	22.000	22.000
112.15 Gebyrer, boligafgiftsoprævning	14.850	14.850	15.000	15.000	15.000
112.16 Kortvaskerier	27.456	27.456	27.000	27.000	27.000
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
112 Administration i alt	735.958	745.766	745.000	755.000	748.000
A-indskud	105.212	105.212	105.000	105.000	105.000
G-indskud	802.003	809.305	812.000	834.000	858.000
113 A og G-indskud i alt	907.215	914.517	917.000	939.000	963.000

AAB, afdeling 9

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Offentlige og andre faste udgifter	3.704.973	3.694.515	3.727.000	3.863.000	3.926.000
Variable udgifter					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	430.452	463.117	445.000	466.000	501.000
Andre udg. til socialsikring	6.604	7.680	8.000	7.000	8.000
Årsregulering feriepenge	7.747	2.306	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	1.648	1.342	2.000	2.000	1.000
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	9.456	10.735	9.000	10.000	11.000
Kursusudgifter, ejd.funk	0	266	5.000	5.000	5.000
Rengøringssselskab	410.660	391.708	485.000	427.000	490.000
Rengøringsmidler m.m.	3.108	7.633	3.000	3.000	8.000
Desinfektion	14.184	10.173	11.000	15.000	11.000
Løn, Snerydning	18.079	14.463	19.000	19.000	19.000
Løn, ejendomsservicefunktion	0	29.799	0	0	0
114 Renholdelse i alt	901.938	939.222	987.000	954.000	1.054.000
115 Almindelig vedligehold					
Terræn, konstruktion	18.290	0	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	5.090	3.369	0	0	
Terræn, inventar	7.813	0	0	0	
Terræn, beplantning	25.245	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, fundament	4.233	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, facade	7.236	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, tag	6.000	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	899	1.759	0	0	
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, invent	4.206	78.088	356.000	350.000	360.000
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install	48.905	45.217	0	0	
Bygning, fælles indvendig	28.206	12.706	0	0	
Bygning, fælles indvendig Fordeling	1.350	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	18.097	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysr	25.430	187.042	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Vand	38.537	1.348	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Varme	-2.337	2.106	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Øvrige	6.504	7.768	0	0	
Materiel, kørende	3.725	0	0	0	
Materiel, øvrigt	11.918	1.283	0	0	
115 Almindelig vedligehold i alt	259.346	340.686	356.000	350.000	360.000

AAB, afdeling 9

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
116 Planlagt vedligehold					
Terræn, konstruktion	0	0	316.748	316.748	0
Terræn, teknisk anlæg	100.232	0	393.467	10.549	310.632
Terræn, inventar	9.135	0	266.768	75.810	103.577
Terræn, beplantning	9.688	0	31.710	63.895	32.668
Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	20.775	20.775	0
Bygning, klimaskærm, facade	0	0	500.000	500.000	0
Bygning, klimaskærm, tag	0	0	94.268	122.014	100.000
Bygning, klimaskærm, altan og altan	0	0	362.000	362.000	0
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	0	0	5.744.697	6.651.323	74.802
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inven	290.478	380.602	395.625	250.000	253.750
Bygning, bolig, erhv. enh., installationer	0	0	31.710	63.895	32.668
Bygning, fælles indvendig	0	111.778	811.633	1.246.167	84.843
Bygning, tekn. anlæg, afløb	31.487	0	540.500	620.500	55.000
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	0	0	0	5.000	5.075
Bygning, tekn. anlæg, vand	27.394	18.844	63.869	64.197	22.530
Bygning, tekn. anlæg, varme	0	0	15.308	15.538	415.771
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	0	0	351.746	573.715	0
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	8.345	17.235	562.028	326.208	12.391
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	0	1.365	400.000	0	0
116 Planlagt vedligehold i alt	476.758	529.823	10.902.852	11.288.336	1.503.707
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-476.758	-529.823	-10.902.852	-11.288.336	-1.503.707
117 Istandsættelse ved fraflytning					
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	90.236	298.422	98.000	84.000	139.000
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-90.236	-298.422	-98.000	-84.000	-139.000
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	0	0	0	0	0
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Rengøring eksternt	9.951	11.323	0	12.000	12.000
Vaskemidler	81.426	63.733	46.000	48.000	66.000
Energiforbrug	77.372	70.972	169.000	77.000	78.000
Vand- og kloakafgift	21.615	22.000	0	22.000	23.000
Reparationer	19.066	22.490	18.000	20.000	23.000
Forskellige udgifter	5.927	1.814	10.000	6.000	2.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	215.358	192.330	243.000	185.000	204.000
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	0	0	12.000	12.000	12.000
Porcelæn m.m.	0	0	3.000	3.000	3.000
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	0	0	15.000	15.000	15.000
118 Fælles faciliteter i alt	215.358	192.330	258.000	200.000	219.000
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	0	0	4.000	4.000	4.000
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	141	0	0	0	0
Møder, afdelingsbestyrelse	760	79	25.000	25.000	25.000
Fællesskabet, Møder, afdelingsbesty	0	0	0	0	4.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	2.590	2.934	5.000	3.000	5.000
Afdelingsmøder	2.976	122	1.000	3.000	4.000
Sammenkomster og fester	1.225	0	1.000	1.000	3.000
BL og Beboerbladet	21.406	21.774	22.000	22.000	23.000
Blomster og gaver	998	1.524	1.000	1.000	2.000
Forskellige udgifter	1.569	397	1.000	2.000	0
119 Diverse i alt	31.665	26.829	60.000	61.000	70.000

AAB, afdeling 9

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Variable udgifter i alt	1.408.307	1.499.067	1.661.000	1.565.000	1.703.000
Henlæggelser					
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold					
DV-plan	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000	2.049.000
Ekstraordinære henlæggelser	1.074.000	1.114.000	1.114.000	886.000	263.000
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	2.952.000	2.992.000	2.992.000	2.764.000	2.312.000
121 Normalstandsættelse	102.000	98.000	98.000	76.000	125.000
123 Tab ved fraflytninger	22.376	138	58.000	58.000	59.000
Henlæggelser i alt	3.076.376	3.090.138	3.148.000	2.898.000	2.496.000
Ordinære udgifter i alt	8.252.866	8.346.930	8.599.000	8.389.000	8.188.000
Ekstraordinære udgifter:					
125 Ydelse, Lån forbedringssager					
Afdrag forbedringssag	257.063	262.429	252.000	257.000	262.000
Rente forbedringssag	109.127	103.760	114.000	109.000	104.000
Administrationsbidrag	15.803	15.026	17.000	16.000	15.000
Lån, Ombygning varmecentral, 2007	381.993	381.215	383.000	382.000	381.000
Afdrag forbedringssag	66.652	76.467	55.000	67.000	76.000
Rente forbedringssag	24.284	6.726	43.000	24.000	7.000
Administrationsbidrag	4.395	4.275	4.000	4.000	4.000
Lån, Fugt kældre, 2006	95.332	87.468	102.000	95.000	87.000
Afdrag forbedringssag	103.019	129.149	100.000	103.000	129.000
Rente forbedringssag	68.458	20.782	71.000	68.000	21.000
Administrationsbidrag	7.077	7.356	7.000	7.000	7.000
Lån, Gårdanlæg 2007	178.554	157.287	178.000	178.000	157.000
Afdrag forbedringssag	383.443	434.599	326.000	383.000	435.000
Rente forbedringssag	110.294	38.376	186.000	110.000	38.000
Administrationsbidrag	26.525	26.002	27.000	27.000	26.000
Lån, Tagboliger, 2006	520.263	498.977	539.000	520.000	499.000
Afdrag forbedringssag	69.627	87.651	68.000	70.000	88.000
Rente forbedringssag	46.269	13.997	48.000	46.000	14.000
Administrationsbidrag	4.783	4.990	5.000	5.000	5.000
Lån, Etablering af skraldsugeanlæg	120.679	106.638	121.000	121.000	107.000
Afdrag forbedringssag	43.180	43.954	42.000	43.000	44.000
Afdrag forbedringssag	3.545	33.554	0	4.000	34.000
Rente forbedringssag	14.394	13.620	15.000	14.000	14.000
Rente forbedringsag	482	4.446	0	0	4.000
Administrationsbidrag	2.425	2.295	3.000	2.000	2.000
Administrationsbidrag	227	2.091	0	0	2.000
Lån, Køkkenmodernisering 2013	64.253	99.960	60.000	63.000	100.000
Lån, Opsparing udamortiserede lån	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
125 Ydelse, Lån forbedringssager i alt	1.789.073	1.759.545	1.811.000	1.787.000	1.759.000
Sag 10 Afvikling forbedringssag nr. 10	76.838	54.048	46.000	78.000	54.000
Godtgjorte forbedringsarbejder	6.896	10.197	7.000	7.000	10.000

AAB, afdeling 9

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
126 Afvikling af egne midler i alt	114.658	95.169	86.000	116.000	95.000
129 Tab ved lejeledighed					
Boligafgift og leje	0	42.796	0	0	43.000
Dækket af tidl.henlæggelser	0	0	0	0	-43.000
Dækket af dispositionsfonden	0	-42.796	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere (->2014)	137.262	1.672	0	0	151.000
Andre fordringer	0	350	0	0	0
Dækket af egne henlæggelse (->201	-57.104	-2.022	0	0	-59.000
Dækket af dispositionsfonden	-80.158	0	0	0	-92.000
130 Tab ved fraflytninger efter henlæg	0	0	0	0	0
131 Renter					
Forskellige renter	35	39	0	0	0
Renter af mellemregningskonto	0	123.513	0	0	0
131 Renter	35	123.552	0	0	0
134 Korrektioner					
Korrektion, affaldsgebyr tidl. år	0	-1.463	0	0	0
134 Korrektioner i alt	0	-1.463	0	0	0
Udbetalt godtgørelse	0	105.928	0	0	0
Overført til boligafgiftsafvi.	0	-105.928	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	1.903.766	1.976.803	1.897.000	1.903.000	1.854.000
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	262.876	289.560	0	0	0
140 Anvendelse af årets overskud i alt	262.876	289.560	0	0	0
UDGIFTER I ALT	10.419.508	10.613.294	10.496.000	10.292.000	10.042.000
Ordinære indtægter					
201 Boligafgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	8.536.656	8.707.140	8.708.000	8.533.000	8.533.000
Erhvervsleje	782.284	806.866	736.000	807.000	815.000
Ekstrarum	7.600	5.600	0	7.000	6.000
Forbedrede lejemål	6.896	10.197	7.000	7.000	10.000
Antennepositioner	53.756	55.368	47.000	47.000	55.000
Køkken	141.091	154.008	106.000	141.000	154.000
Indretning af bolig / tagboliger	276.540	255.984	283.000	256.000	256.000
201 Boligafgift og lejer i alt	9.804.823	9.995.162	9.887.000	9.798.000	9.829.000
202 Renter					
Renter af mellemregningskonto	46.273	0	0	0	0
Egne midler i forbedringsarb.	1.481	0	0	0	0
Fraflytningsdebitorer	3.094	2.802	0	0	0
Renter, individuel råderet	2.068	2.946	0	0	0
202 Renter i alt	52.916	5.748	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	230.216	237.216	243.000	230.000	204.000
Indtægter, selskabslokaler	800	0	5.000	1.000	0
Afvikling af overskud	326.000	361.000	361.000	263.000	9.000
203 Andre ordinære indtægter i alt	557.016	598.216	609.000	494.000	213.000
206 Korrektioner					
Indgået tidligere afskrevne fordringer	3.600	5.400	0	0	0
Provenu vedr. konvertering	1.153	8.768	0	0	0
206 Korrektioner i alt	4.753	14.168	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	10.419.508	10.613.294	10.496.000	10.292.000	10.042.000