

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kapitaludgifter					
Prioritetsrenter, indeksslån	1.921.171	1.863.101	1.975.000	1.921.000	1.863.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.360.699	2.375.349	2.343.000	2.361.000	2.375.000
Administrationsbidrag, indeksslån	81.356	80.531	82.000	81.000	81.000
Rentebidrag, indeksslån	-1.134.127	-1.069.843	-1.088.000	-1.021.000	-1.006.000
105 Prioritetsydelse	3.229.099	3.249.138	3.312.000	3.342.000	3.313.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	725.886	725.886	777.000	777.000	769.000
106 Ejendomsskatter i alt	725.886	725.886	777.000	777.000	769.000
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	417.157	388.234	391.000	434.000	404.000
Fast vandafgift	1.910	1.910	2.000	2.000	2.000
107 Vandafgift i alt	419.067	390.144	393.000	436.000	406.000
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	219.889	202.905	278.000	207.000	218.000
Genbrugspladsafgift	0	0	1.000	0	0
Anden renovation	18.075	17.188	16.000	14.000	18.000
109 Dagrenovation i alt	237.964	220.093	295.000	221.000	236.000
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	112.835	112.655	123.000	118.000	113.000
Erhverv	987	990	1.000	1.000	1.000
Abonnement på brandmateriel mm	479	0	1.000	0	1.000
Kriminalitetsforsikring	600	261	1.000	0	0
Edb-forsikring	30	30	0	0	0
110 Forsikringer i alt	114.931	113.936	126.000	119.000	115.000
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	160.684	128.570	199.000	161.000	134.000
El, flyttelejligheder	1.268	238	1.000	1.000	0
Fyringskontrol m.m.	9.038	9.400	9.000	9.000	10.000
Målerservice	30.574	31.763	29.000	32.000	33.000
111 El og varme i alt	201.564	169.970	238.000	203.000	177.000
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	317.520	319.620	320.000	324.000	329.000
112.12 Varmeregnskaber	11.592	11.844	12.000	12.000	12.000
112.13 Gebyr, ejendomsservice m/inspektør	56.280	57.372	57.000	58.000	58.000
112.15 Gebyrer, boligafgiftsoprævning	7.392	7.560	8.000	8.000	8.000
112.16 Kortvaskerier	14.532	14.784	15.000	15.000	15.000
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	8.400	8.400	8.000	8.000	8.000
112 Administration i alt	415.716	419.580	420.000	425.000	430.000
Offentlige og andre faste udgifter	2.115.129	2.039.610	2.249.000	2.181.000	2.133.000
Variable udgifter					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	485.654	458.967	498.000	518.000	494.000
Andre udg. til socialsikring	9.766	6.604	5.000	5.000	7.000
Årsregulering feriepenge	-8.531	10.495	1.000	0	0
Arbejdsskadeforsikring	426	1.648	6.000	2.000	2.000
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	12.391	8.285	13.000	5.000	9.000
Lægeattester m.m.	1.330	0	0	1.000	0
Kursusudgifter, ejd.funk	0	0	5.000	5.000	0
Mødeudgifter, ejd.funk	0	599	5.000	5.000	1.000
Rengøringssselskab	23.396	5.369	2.000	24.000	55.000
Rengøringsmidler m.m.	15.027	8.975	22.000	15.000	9.000
Desinfektion	11.812	33.363	14.000	10.000	18.000
Skorstensfejning	596	609	0	1.000	1.000
Løn, Snerydning	26.339	12.380	29.000	27.000	0
Snerydning	3.692	50.250	11.000	0	52.000
114 Renholdelse i alt	581.897	597.543	611.000	618.000	648.000

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
115 Almindelig vedligehold					
Terræn, konstruktion	5.184	0	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	8.272	744	0	0	
Terræn, inventar	27.625	10.418	0	0	
Terræn, beplantning	0	2.000	0	0	
Bygning, klimaskærm, facade	1.375	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	0	1.522	0	0	
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar	33.490	25.708	88.000	76.000	70.000
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install.	4.016	6.247	0	0	
Bygning, fælles indvendig	566	12.339	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	0	1.147	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	0	3.929	0	0	
Materiel, kørende	690	253	0	0	
Materiel, øvrigt	2.032	3.122	0	0	
115 Almindelig vedligehold i alt	83.249	67.429	88.000	76.000	70.000
116 Planlagt vedligehold					
Terræn, konstruktion	14.770	65.688	50.614	60.773	510.934
Terræn, teknisk anlæg	120.614	31.327	173.350	172.700	64.206
Terræn, inventar	57.325	18.013	242.302	572.719	163.045
Terræn, beplantning	21.663	34.372	20.000	70.300	20.605
Bygning, klimaskærm, fundament	9.625	9.850	28.300	38.605	20.914
Bygning, klimaskærm, facade	320.781	0	69.000	384.225	165.453
Bygning, klimaskærm, tag	19.885	0	78.000	78.000	18.000
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	41.476	41.718	90.165	136.381	81.259
Bygning, bolig, erhv. enh konstr. inventar	29.519	67.118	56.662	57.512	58.375
Bygning, bolig, erhv. enh, installationer	134.568	117.958	150.000	246.700	216.407
Bygning, fælles indvendig	30.502	4.756	15.150	30.000	20.200
Bygning, tekn. anlæg, afløb	5.960	0	0	0	50.000
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	7.891	21.094	30.430	29.000	8.120
Bygning, tekn. anlæg, vand	22.587	20.702	103.514	118.777	39.043
Bygning, tekn. anlæg, varme	197.181	127.290	191.027	113.000	30.450
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	4.727	12.488	7.212	7.320	7.430
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	163.570	321.928	372.180	61.363	12.548
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	0	0	2.123	0	2.187
Materiel, øvrigt	43.756	34.292	36.546	26.794	27.046
116 Planlagt vedligehold i alt	1.246.400	928.594	1.716.574	2.204.168	1.516.222
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.246.400	-928.594	-1.716.574	-2.204.168	-1.516.222
117 Istandsættelse ved fraflytning					
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	85.475	63.115	60.000	65.000	74.000
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-85.475	-63.115	-60.000	-65.000	-74.000
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	0	0	0	0	0
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Rengøring eksternt	32.249	51.870	17.000	24.000	27.000
Vaskemidler	38.140	36.405	24.000	32.000	38.000
Reparationer	28.780	14.048	7.000	17.000	15.000
Forskellige udgifter	4.796	5.970	4.000	5.000	6.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	103.965	108.293	52.000	78.000	86.000
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	6.750	3.000	1.000	7.000	3.000
Porcelæn m.m.	-95	-45	0	0	0
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	6.655	2.955	1.000	7.000	3.000
118 Fælles faciliteter i alt	110.620	111.248	53.000	85.000	89.000

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	4.000	0	0	4.000	4.000
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	497	128	0	1.000	0
Møder, afdelingsbestyrelse	5.453	864	25.000	25.000	15.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	8.532	7.060	8.000	9.000	7.000
Sammenkomster og fester	2.450	1.183	0	15.000	15.000
BL og Beboerbladet	11.239	11.526	11.000	12.000	12.000
Blomster og gaver	2.148	0	2.000	2.000	0
Forskellige udgifter	174	383	0	0	0
119 Diverse i alt	34.493	21.146	46.000	68.000	53.000
Variable udgifter i alt	810.260	797.365	798.000	847.000	860.000
Henlæggelser					
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold					
DV-plan	1.328.000	1.391.000	1.391.000	1.511.000	1.631.000
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	1.328.000	1.391.000	1.391.000	1.511.000	1.631.000
121 Normalstandsættelse	58.000	60.000	60.000	65.000	67.000
123 Tab ved fraflytninger	0	27.872	28.000	28.000	29.000
Henlæggelser i alt	1.386.000	1.478.872	1.479.000	1.604.000	1.727.000
Ordinære udgifter i alt	7.540.487	7.564.985	7.838.000	7.974.000	8.033.000
Ekstraordinære udgifter:					
Boligaftgift og leje	4.038	-202	0	0	0
Dækket af dispositionsfonden	-4.038	202	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere (->2014)	0	158.118	0	0	9.000
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	0	-27.888	0	0	-9.000
Dækket af dispositionsfonden	0	-130.230	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger efter henlæggelse	0	0	0	0	0
131 Renter					
Forskellige renter	39	0	0	0	0
131 Renter	39	0	0	0	0
Ydelse, hjemfaldslån	96.714	96.479	97.000	97.000	96.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	96.714	96.479	97.000	97.000	96.000
Ekstraordinære udgifter i alt	96.753	96.479	97.000	97.000	96.000
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	166.005	313.996	0	0	
140 Anvendelse af årets overskud i alt	166.005	313.996	0	0	
UDGIFTER I ALT	7.803.245	7.975.460	7.935.000	8.071.000	8.129.000
Ordinære indtægter					
201 Boligaftgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	7.242.312	7.387.072	7.387.000	7.535.000	7.686.000
Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebolog	96.768	96.768	0	0	97.000
Frikøb af hjemfaldsklausul	0	0	97.000	97.000	0
201 Boligaftgift og lejer i alt	7.339.080	7.483.840	7.484.000	7.632.000	7.783.000
202 Renter					
Renter af mellemregningskonto	10.508	9.296	0	0	0
Fraflytningsdebitorer	2.287	4.202	0	0	0
202 Renter i alt	12.795	13.498	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	119.436	113.334	109.000	119.000	113.000
Indtægter, selskabslokaler	14.850	7.100	14.000	15.000	15.000
Afvikling af overskud	309.000	328.000	328.000	305.000	218.000
203 Andre ordinære indtægter i alt	443.286	448.434	451.000	439.000	346.000
206 Korrektioner					
Vand 2019	0	21.990	0	0	0
Indgået tidligere afskrevne fordringer	0	1.020	0	0	0
Indgået tidligere afskrevne	0	918	0	0	0
Indgået tidligere afskrevne (2013-)	6.720	5.760	0	0	0
Regulering hensættelse tab v/fraflytning	1.364	0	0	0	0
206 Korrektioner i alt	8.084	29.688	0	0	0

AAB, afdeling 71**Budgetoversigt**

Konto	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER I ALT	7.803.245	7.975.460	7.935.000	8.071.000	8.129.000