

# BOLIGFORENINGEN AAB

## AAB, afdeling 71

### Driftsbudget for 2022

#### Boligaft og lejer

	Antal	M <sup>2</sup>	Boligaft kr/m <sup>2</sup>	Ændring pr. 1/1-2022			Boligaft kr/m <sup>2</sup>	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m <sup>2</sup>	Dato		
Boliger	84	7.165,2	1051,61	2,00	21,07	01-01-2022	1072,68	151.000
I alt								151.000

#### AAB, afdeling 71 Driftsbudget for 2022

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2022 Stign.	Budget 2022
		Grundlag	Kroner		
	<b>Ordinære udgifter:</b>				
	<b>Kapitaludgifter:</b>				
10125	Prioritetsrenter, indeksslån	Regnskab 2020	1.863.101	0%	1.863.000
10130	Prioritetsafdrag, indeksslån	Regnskab 2020	2.375.349	0%	2.375.000
10135	Administrationsbidrag, indeksslån	Regnskab 2020	80.531	0%	81.000
10420	Rentebidrag, indeksslån	Skøn	-1.069.843	-6%	-1.006.000
	<b>Kapitaludgifter</b>				<b>3.313.000</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2021	725.886	6,0%	769.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2020	388.234	4,0%	404.000
10711	Fast vandafgift	Regnskab 2020	1.910	4,0%	2.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2021	213.735	2,0%	218.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2020	17.188	4,0%	18.000
110	<b>Forsikringer</b>				
11010	Bygningsforsikring	Regnskab 2020	113.000	0,0%	113.000
11013	Erhverv	Budget 2021	1.000	0,0%	1.000
11014	Abonnement på brandmateriel mm	Skøn	1.000	0,0%	1.000
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2020	128.570	4,0%	134.000
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2020	238	4,0%	0
11130	Fyringskontrol m.m.	Regnskab 2020	9.400	4,0%	10.000
11131	Målerservice	Regnskab 2020	31.763	4,0%	33.000
11210	Administrationsbidrag				
	84,0 enheder a 3.920	2022-priser	329.280	0,0%	329.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varme 84,0 lejemål a 141	2022-priser	11.844	0,0%	12.000
11213	Gebyr, ejendomsservice m/inspektør				
	84,0 enheder a 693	2022-priser	58.212	0,0%	58.000
11215	Boligaftopskrævning og inkassation				
	84,0 lejemål a 90	2022-priser	7.560	0,0%	8.000
11216	Kortvaskerier				
	84,0 lejemål a 176	2022-priser	14.784	0,0%	15.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	84,0 enheder a 100	2022-priser	8.400	0,0%	8.000
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>				<b>2.133.000</b>

AAB, afdeling 71		Driftsbudget for 2022			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2022 Stign.	Budget 2022
		Grundlag	Kroner		
114.10	<b>Variable udgifter:</b> Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:		<b>År 2021</b>	<b>År 2022</b>	
	1 Medarbejder 465.522		465.522	+ 2% 474.833	
	Ferietillæg 4%		465.522	474.833	
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		18.621	18.993	
			484.143	493.826	<b>494.000</b>
1141002	Andre udg. til socialsikring	Regnskab 2020	6.604	2,0%	<b>7.000</b>
11411	Arbejdsskadeforsikring	Budget 2021	2.000	0,0%	<b>2.000</b>
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk	Regnskab 2020	8.285	4,0%	<b>9.000</b>
11417	Mødeudgifter, ejd.funk	Regnskab 2020	599	4,0%	<b>1.000</b>
11421	Rengøringssekskab	Skøn	53.304	4,0%	<b>55.000</b>
11423	Rengøringsmidler m.m.	Regnskab 2020	8.975	2,0%	<b>9.000</b>
11424	Desinfektion	Skøn	17.000	4,0%	<b>18.000</b>
11430	Skorstensfejning	Regnskab 2020	609	4,0%	<b>1.000</b>
11431	Løn, Snerydning	Regnskab 2020	0	4,0%	<b>0</b>
11431001	Snerydning	Regnskab 2020	50.250	4,0%	<b>52.000</b>
	maks. 10% af samlet vedligeholdelseskonto		168.469		
115	Almindelig vedligeholdelse	Skøn	67.429	4,0%	<b>70.000</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	1.516.222	DV-plan af den	<b>1.516.222</b>
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-1.516.222	03-05-2021	<b>-1.516.222</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit			
11710	Udført arbejde	tidligere år	74.000	0%	<b>74.000</b>
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-74.000		<b>-74.000</b>
118	Særlige aktiviteter:				
11810001	Rengøring eksternt	Skøn	25.935	4,0%	<b>27.000</b>
11811	Vaskemidler	Regnskab 2020	36.405	4,0%	<b>38.000</b>
11814	Reparationer	Regnskab 2020	14.048	4,0%	<b>15.000</b>
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2020	5.970	4,0%	<b>6.000</b>
11831	Rengøring	Regnskab 2020	3.000	4,0%	<b>3.000</b>
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2020	-45	4,0%	<b>0</b>
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Budget 2021	4.000	4,0%	<b>4.000</b>
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.	Regnskab 2020	128	4,0%	<b>0</b>
11912	Møder 5 personer a 3.000	2022-priser	15.000		<b>15.000</b>
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Regnskab 2020	7.060	4,0%	<b>7.000</b>
11932	Sammenkomster og fester	Skøn	14.000	4,0%	<b>15.000</b>
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2020	11.526	4,0%	<b>12.000</b>
11953	Forskellige udgifter	Regnskab 2020	383	4,0%	<b>0</b>
	<b>Variable udgifter i alt</b>				<b>860.000</b>
12010	<b>Henlæggelser:</b> Henlæggelse ifølge DV-plan af 03.05.21 I alt konto 120	DV-plan	1.631.000 1.631.000	0,00%	<b>1.631.000</b>

AAB, afdeling 71		Driftsbudget for 2022			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2022 Stign.	Budget 2022
		Grundlag	Kroner		
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2020		483.140		
12110	Budgetteret henlæggelse 2020		60.000		
11710	Budgetteret forbrug 2020		60.000		
11710	Yderligere forbrug 2020		3.115		
	Saldo pr. 31.12.2020		480.026		
12110	Budgetteret henlæggelse 2021		65.000		
11710	Budgetteret forbrug 2021		65.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2022		480.026		
117	Budgetteret forbrug 2022		74.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2022 før henlæggelse		406.026		
	<b>Henlæggelsesbehov 2022</b>				
	Beregnet henlæggelsesreserve		-406.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		25.000		
	Henlæggelse 2022		-381.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejlig.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	74.000	-10%	67.000
123	Tab ved fraflytninger:	Lejemålsenheder	Sats 2022		
	Sats x lejemålsenheder	84	340	28.560	29.000
<b>Henlæggelser i alt</b>					<b>1.727.000</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>					<b>8.033.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
13252	Ydelse, hjemfaldslån	Regnskab 2020	96.479		96.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>					<b>96.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>					<b>8.129.000</b>
<b>Ordinære indtægter:</b>		Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2021	7.535.000	151.000	7.686.000
20110001	Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	Januar 2021	97.000		97.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2020	113.334	0%	113.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Budget 2021	15.000	0%	15.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		-218.000	218.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>					<b>8.129.000</b>