

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kapitaludgifter					
Prioritetsrenter, indeksslån	1.863.101	1.791.342	1.921.000	1.863.000	1.791.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.375.349	2.377.062	2.361.000	2.375.000	2.377.000
Administrationsbidrag, indeksslån	80.531	79.200	81.000	81.000	79.000
Rentebidrag, indeksslån	-1.069.843	-996.123	-1.021.000	-1.006.000	-926.000
105 Prioritetsydelser	3.249.138	3.251.481	3.342.000	3.313.000	3.321.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	725.886	725.886	777.000	769.000	777.000
106 Ejendomsskatter i alt	725.886	725.886	777.000	769.000	777.000
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	388.234	385.599	434.000	404.000	401.000
Fast vandafgift	1.910	1.905	2.000	2.000	2.000
107 Vandafgift i alt	390.144	387.503	436.000	406.000	403.000
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	202.905	213.735	207.000	218.000	246.000
Anden renovation	17.188	9.688	14.000	18.000	10.000
109 Dagrenovation i alt	220.093	223.423	221.000	236.000	256.000
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	112.655	92.910	118.000	113.000	97.000
Erhverv	990	1.679	1.000	1.000	2.000
Abonnement på brandmateriel mm	0	625	0	1.000	1.000
Kriminalitetsforsikring	261	250	0	0	0
Edb-forsikring	30	219	0	0	0
110 Forsikringer i alt	113.936	95.683	119.000	115.000	100.000
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	128.570	92.271	161.000	134.000	101.000
El, flyttelejligheder	238	1.165	1.000	0	1.000
Fyringskontrol m.m.	9.400	9.000	9.000	10.000	9.000
Målerservice	31.763	30.785	32.000	33.000	32.000
111 El og varme i alt	169.970	133.221	203.000	177.000	143.000
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	319.620	324.408	324.000	329.000	326.000
112.12 Varmeregnskaber	11.844	11.844	12.000	12.000	12.000
112.13 Gebyr, ejendomsservice m/inspektør	57.372	0	0	0	0
112.15 Gebyrer, boligafgiftsoprævning	7.560	7.560	8.000	8.000	8.000
112.16 Kortvaskerier	14.784	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	419.580	366.996	367.000	372.000	369.000
Offentlige og andre faste udgifter	2.039.610	1.932.712	2.123.000	2.075.000	2.048.000
Variable udgifter					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	458.967	472.837	518.000	494.000	512.000
Andre udg. til socialsikring	6.604	7.066	5.000	7.000	7.000
Årsregulering feriepenge	10.495	4.353	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	1.648	1.342	2.000	2.000	1.000
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	8.285	4.342	5.000	9.000	5.000
Lægeattester m.m.	0	260	1.000	0	0
Kursusudgifter, ejd.funk	0	266	5.000	0	1.000
Mødeudgifter, ejd.funk	599	725	5.000	1.000	1.000
Rengøringssselskab	5.369	33.333	24.000	55.000	62.000
Rengøringsmidler m.m.	8.975	10.844	15.000	9.000	11.000
Desinfektion	33.363	8.594	10.000	18.000	17.000
Skorstensfejning	609	621	1.000	1.000	1.000
Løn, Snerydning	12.380	7.231	27.000	0	8.000
Snerydning	50.250	0	0	52.000	8.000
Løn, ejendomsservicefunktion	0	58.212	58.000	58.000	62.000
114 Renholdelse i alt	597.543	610.026	676.000	706.000	696.000

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
115 Almindelig vedligehold					
Terræn, konstruktion	0	1.640	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	744	3.665	0	0	
Terræn, inventar	10.418	0	0	0	
Terræn, beplantning	2.000	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	1.522	0	0	0	
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar	25.708	15.070	76.000	70.000	62.000
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install.	6.247	4.409	0	0	
Bygning, fælles indvendig	12.339	16.567	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	1.147	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	3.929	2.954	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Vand	0	4.634	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Varme	0	4.113	0	0	
Materiel, kørende	253	1.025	0	0	
Materiel, øvrigt	3.122	5.311	0	0	
115 Almindelig vedligehold i alt	67.429	59.388	76.000	70.000	62.000
116 Planlagt vedligehold					
Terræn, konstruktion	65.688	45.046	60.773	10.934	11.098
Terræn, teknisk anlæg	31.327	11.361	172.700	64.206	34.719
Terræn, inventar	18.013	922.645	962.719	163.045	61.197
Terræn, beplantning	34.372	0	70.300	20.605	20.914
Bygning, klimaskærm, fundament	9.850	11.463	38.605	20.914	17.000
Bygning, klimaskærm, facade	0	307.800	384.225	165.453	165.685
Bygning, klimaskærm, tag	0	0	78.000	18.000	18.000
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	41.718	95.687	136.381	81.259	1.343.700
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	67.118	64.294	57.512	58.375	59.251
Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	117.958	246.922	246.700	216.407	237.523
Bygning, fælles indvendig	4.756	11.347	30.000	20.200	10.614
Bygning, tekn. anlæg, afløb	0	0	0	50.000	0
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	21.094	17.835	29.000	8.120	8.242
Bygning, tekn. anlæg, vand	20.702	40.567	118.777	39.043	24.314
Bygning, tekn. anlæg, varme	127.290	75.125	113.000	30.450	30.907
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	12.488	6.476	7.320	7.430	7.541
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	321.928	23.457	61.363	12.548	12.736
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	0	0	0	2.187	0
Materiel, øvrigt	34.292	33.194	26.794	27.046	27.302
116 Planlagt vedligehold i alt	928.594	1.913.216	2.594.168	1.016.221	2.090.743
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-928.594	-1.913.216	-2.594.168	-1.016.221	-2.090.743
117 Istandsættelse ved fraflytning					
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	63.115	55.539	65.000	74.000	71.000
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-63.115	-55.539	-65.000	-74.000	-71.000
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	0	0	0	0	0
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Rengøring eksternt	51.870	52.338	24.000	27.000	27.000
Vaskemidler	36.405	12.041	32.000	38.000	28.000
Reparationer	14.048	22.759	17.000	15.000	19.000
Forskellige udgifter	5.970	4.783	5.000	6.000	5.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	108.293	91.921	78.000	86.000	79.000
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	3.000	2.013	7.000	3.000	2.000
Porcelæn m.m.	-45	-200	0	0	0
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	2.955	1.813	7.000	3.000	2.000
118 Fælles faciliteter i alt	111.248	93.733	85.000	89.000	81.000

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	0	12.317	4.000	4.000	4.000
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	128	0	1.000	0	0
Møder, afdelingsbestyrelse	864	2.399	25.000	15.000	15.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	7.060	12.624	9.000	7.000	7.000
Sammenkomster og fester	1.183	2.015	15.000	15.000	2.000
BL og Beboerbladet	11.526	11.724	12.000	12.000	12.000
Blomster og gaver	0	582	2.000	0	1.000
Advokat og andre konsulentytelser	0	10.100	0	0	0
Forskellige udgifter	383	200	0	0	0
119 Diverse i alt	21.146	51.962	68.000	53.000	41.000
Variable udgifter i alt	797.365	815.109	905.000	918.000	880.000
Henlæggelser					
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold					
DV-plan	1.391.000	1.511.000	1.511.000	1.631.000	1.631.000
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	1.391.000	1.511.000	1.511.000	1.631.000	1.631.000
121 Normalistandsættelse	60.000	65.000	65.000	67.000	64.000
123 Tab ved fraflytninger	27.872	24.004	28.000	29.000	29.000
Henlæggelser i alt	1.478.872	1.600.004	1.604.000	1.727.000	1.724.000
Ordinære udgifter i alt	7.564.985	7.599.307	7.974.000	8.033.000	7.973.000
Ekstraordinære udgifter:					
Boligafgift og leje	-202	0	0	0	0
Dækket af dispositionsfonden	202	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere (->2014)	158.118	23.752	0	0	62.000
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-27.888	-23.752	0	0	-29.000
Dækket af dispositionsfonden	-130.230	0	0	0	-33.000
130 Tab ved fraflytninger efter henlæggelse	0	0	0	0	0
131 Renter					
Forskellige renter	0	12	0	0	0
Renter af mellemregningskonto	0	32.732	0	0	0
131 Renter	0	32.744	0	0	0
Ydelse, hjemfaldslån	96.479	90.525	97.000	96.000	91.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	96.479	90.525	97.000	96.000	91.000
Ekstraordinære udgifter i alt	96.479	123.269	97.000	96.000	91.000
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	313.996	349.083	0	0	0
140 Anvendelse af årets overskud i alt	313.996	349.083	0	0	0
UDGIFTER I ALT	7.975.460	8.071.659	8.071.000	8.129.000	8.064.000
Ordinære indtægter					
201 Boligafgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	7.387.072	7.534.632	7.535.000	7.686.000	7.685.000
Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebolog	96.768	96.768	0	97.000	96.000
Frikøb af hjemfaldsklausul	0	0	97.000	0	0
201 Boligafgift og lejer i alt	7.483.840	7.631.400	7.632.000	7.783.000	7.781.000
202 Renter					
Renter af mellemregningskonto	9.296	0	0	0	0
Fraflytningsdebitorer	4.202	2.966	0	0	0
202 Renter i alt	13.498	2.966	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	113.334	101.830	119.000	113.000	102.000
Indtægter, selskabslokaler	7.100	7.400	15.000	15.000	15.000
Afvikling af overskud	328.000	305.000	305.000	218.000	166.000

AAB, afdeling 71**Budgetoversigt**

Konto	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
203 Andre ordinære indtægter i alt	448.434	414.230	439.000	346.000	283.000
206 Korrektioner					
Korrektion, affaldsgebyr 2017-2018	0	1.463	0	0	
Korrektion, el 2020	0	14.401	0	0	
Vand 2019	21.990	0	0	0	
Indgået tidligere afskrevne fordringer	1.020	1.440	0	0	
Indgået tidligere afskrevne	918	0	0	0	
Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.760	5.760	0	0	
206 Korrektioner i alt	29.688	23.064	0	0	
INDTÆGTER I ALT	7.975.460	8.071.659	8.071.000	8.129.000	8.064.000