

BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 71

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	84	7.165,2	1072,55	0,00	0,00	01-01-2023	1072,55	0
I alt								0

AAB, afdeling 71

Driftsbudget for 2023

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
	Ordinære udgifter:				
	Kapitaludgifter:				
10125	Prioritetsrenter, indeksslån	Regnskab 2021	1.791.342	0%	1.791.000
10130	Prioritetsafdrag, indeksslån	Regnskab 2021	2.377.062	0%	2.377.000
10135	Administrationsbidrag, indeksslån	Regnskab 2021	79.200	0%	79.000
10420	Rentebidrag, indeksslån	Regnskab 2021	-996.123	-7%	-926.000
	Kapitaludgifter				3.321.000
	Offentlige og andre faste udgifter:				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2022	725.886	7,0%	777.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2021	385.599	4,0%	401.000
10711	Fast vandafgift	Regnskab 2021	1.905	4,0%	2.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2022	240.756	2,0%	246.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2021	9.688	4,0%	10.000
110	Forsikringer				
11010	Bygningsforsikring	Præmie 2022	94.485	3,0%	97.000
11013	Erhverv	Præmie 2022	1.720	3,0%	2.000
11014	Abonnement på brandmateriel mm	Regnskab 2021	625	3,0%	1.000
11017	Edb-forsikring	Præmie 2022	225	3,0%	0
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2021	92.271	10,0%	101.000
11111	El, flyttelejligheder	Skøn	816	4,0%	1.000
11130	Fyringskontrol m.m.	Regnskab 2021	9.000	4,0%	9.000
11131	Målerservice	Regnskab 2021	30.785	4,0%	32.000
11210	Administrationsbidrag				
	84,0 enheder a 3.877	2023-priser	325.668	0,0%	326.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varme 84,0 lejemål a 141	2023-priser	11.844	0,0%	12.000
11215	Boligafgiftsopkrævning og inkassation				
	84,0 lejemål a 90	2023-priser	7.560	0,0%	8.000
11216	Kortvaskerier				
	84,0 lejemål a 176	2023-priser	14.784	0,0%	15.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	84,0 enheder a 100	2023-priser	8.400	0,0%	8.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt				2.048.000

AAB, afdeling 71						Driftsbudget for 2023		
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023	Budget 2023			
		Grundlag	Kroner	Stign.				
114.10	Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:			År 2022	År 2023			
	1 Medarbejder	482.294		482.294	+ 2% 491.939			
	Ferietillæg 4%			482.294	491.939			
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt			19.292	19.678			
				501.585	511.617	512.000		
11410002	Andre udg. til socialsikring	Regnskab 2021	7.066	2,0%		7.000		
11411	Arbejdsskadeforsikring	Regnskab 2021	1.342	6,0%		1.000		
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk	Regnskab 2021	4.342	4,0%		5.000		
11415	Lægeattester m.m.	Regnskab 2021	260	4,0%		0		
11416	Kursusudgifter, ejd.funk	Skøn	1.066	4,0%		1.000		
11417	Mødeudgifter, ejd.funk	Skøn	1.025	4,0%		1.000		
11421	Rengøringselskab	Skøn	59.501	4,0%		62.000		
11423	Rengøringsmidler m.m.	Regnskab 2021	10.844	2,0%		11.000		
11424	Desinfektion	Skøn	16.594	4,0%		17.000		
11430	Skorstensfejning	Regnskab 2021	621	4,0%		1.000		
11431	Løn, Snerydning	Regnskab 2021	7.231	4,0%		8.000		
11431001	Snerydning	Skøn	7.500	4,0%		8.000		
11451	Løn, ejendomsservicefunktion	2023-priser	59.892	4,0%		62.000		
115	Almindelig vedligeholdelse	Skøn	59.388	4,0%		62.000		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	1.016.000		DV-plan af den	2.090.743		
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-1.016.000		24-03-2022	-2.090.743		
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit						
11710	Udført arbejde	tidligere år	71.000	0%		71.000		
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-71.000			-71.000		
118	Særlige aktiviteter:							
11810001	Rengøring eksternt	Skøn	26.169	4,0%		27.000		
11811	Vaskemidler	Skøn	27.250	4,0%		28.000		
11814	Reparationer	Skøn	18.009	4,0%		19.000		
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2021	4.783	4,0%		5.000		
11831	Rengøring	Regnskab 2021	2.013	4,0%		2.000		
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2021	-200	4,0%		0		
119	Diverse udgifter:							
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:							
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Skøn	4.317	4,0%		4.000		
11912	Møder 5 personer a 3.000	2023-priser	15.000			15.000		
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Skøn	6.874	4,0%		7.000		
11932	Sammenkomster og fester	Regnskab 2021	2.015	4,0%		2.000		
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2021	11.724	4,0%		12.000		
11934	Blomster og gaver	Regnskab 2021	582	4,0%		1.000		
11953	Forskellige udgifter	Regnskab 2021	200	4,0%		0		
	Variable udgifter i alt					880.000		

AAB, afdeling 71						Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023				
		Grundlag	Kroner						
12010	Henlæggelser: Henlæggelse ifølge DV-plan af 24.03.22 I alt konto 120	DV-plan	1.631.000 1.631.000	0,00%	1.631.000				
121	Istandsættelse ved fraflytning:								
40210	Saldo pr. 01.01.2021		480.026						
12110	Budgetteret henlæggelse 2021		65.000						
11710	Budgetteret forbrug 2021		65.000						
11710	Mindre forbrug 2021		-9.461						
	Saldo pr. 31.12.2021		489.487						
12110	Budgetteret henlæggelse 2022		67.000						
11710	Budgetteret forbrug 2022		74.000						
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2023		482.487						
117	Budgetteret forbrug 2023		71.000						
	Beregnet saldo pr. 31.12.2023 før henlæggelse		411.487						
	Henlæggelsesbehov 2023								
	Beregnet henlæggelsesreserve		-411.000						
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		24.000						
	Henlæggelse 2023		-387.000						
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.								
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	71.000	-10%	64.000				
123	Tab ved fraflytninger: Sats x lejermåsenheder	Lejermåsenheder 84	Sats 2023 344	28.896	29.000				
Henlæggelser i alt					1.724.000				
Ordinære udgifter i alt					7.973.000				
13252	Ekstraordinære udgifter Ydelse, hjemfaldslån	Regnskab 2021	90.525		91.000				
Ekstraordinære udgifter i alt					91.000				
Udgifter i alt					8.064.000				
	Ordinære indtægter:	Afrundede beløb		Ændring					
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2022	7.685.000	0	7.685.000				
#####	Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebolog	Januar 2022	96.000		96.000				
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2021	101.830	0%	102.000				
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2021	15.000	0%	15.000				
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		-166.402	166.000				
Ordinære indtægter i alt					8.064.000				