

BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 71

Driftsbudget for 2024

Boligafgift og lejer

	Antal	M ²	Boligafgift kr/m ²	Ændring pr. 1/1-2024			Boligafgift kr/m ²	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m ²	Dato		
Boliger	84	7.165,2	1072,55	0,00	0,00	01-01-2024	1072,55	0
I alt								0

AAB, afdeling 71 Driftsbudget for 2024

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2024 Stign.	Budget 2024
		Grundlag	Kroner		
	Ordinære udgifter:				
	Kapitaludgifter:				
10125	Prioritetsrenter, indekslån	Regnskab 2022	1.752.183	0%	1.752.000
10130	Prioritetsafdrag, indekslån	Regnskab 2022	2.408.028	0%	2.408.000
10135	Administrationsbidrag, indekslån	Regnskab 2022	79.044	0%	79.000
10420	Rentebidrag, indekslån	Regnskab 2022	-945.416	-5%	-898.000
	Kapitaludgifter				3.341.000
	Offentlige og andre faste udgifter:				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2023	725.886	5,0%	762.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2022	361.492	4,0%	376.000
10711	Fast vandafgift	Regnskab 2022	1.910	4,0%	2.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2023	285.972	2,0%	292.000
10920	Anden renovation	Skøn	1.000	4,0%	1.000
110	Forsikringer				
11010	Bygningsforsikring	Præmie 2023	102.196	3,0%	105.000
11013	Erhverv	Præmie 2023	1.763	3,0%	2.000
11016	Kriminalitetsforsikring	Præmie 2023	250	3,0%	0
11017	Edb-forsikring	Præmie 2023	230	3,0%	0
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2022	107.353	4,0%	112.000
11111	El, flyttelejligheder	Skøn	1.000	4,0%	1.000
11130	Fyringskontrol m.m.	Regnskab 2022	6.000	4,0%	6.000
11131	Målerservice	Skøn	32.187	-60,0%	13.000
11210	Administrationsbidrag				
	84,0 enheder a 4.345	2024-priser	364.980	0,0%	365.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varme 84,0 lejemål a 151	2024-priser	12.684	0,0%	13.000
11215	Boligafgiftsopkrævning og inkassation				
	84,0 lejemål a 112	2024-priser	9.408	0,0%	9.000
11216	Kortvaskerier				
	84,0 lejemål a 60	2024-priser	5.040	0,0%	5.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	84,0 enheder a 100	2024-priser	8.400	0,0%	8.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt				2.072.000

AAB, afdeling 71		Driftsbudget for 2024			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2024 Stign.	Budget 2024
		Grundlag	Kroner		
114.10	Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:		År 2023	År 2024	
	2 Medarbejder 490.008		524.008	534.488 + 2%	
	Ferietillæg 4%		20.960	21.380	
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		544.969	555.868	556.000
1141002	Andre udg. til socialsikring	Regnskab 2022	9.476	2,0%	10.000
11411	Arbejdsskadeforsikring	Præmie 2023	1.717	6,0%	2.000
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk	Regnskab 2022	10.508	4,0%	11.000
11415	Lægeattester m.m.	Regnskab 2022	260	4,0%	0
11417	Mødeudgifter, ejd.funk	Skøn	700	4,0%	1.000
11421	Rengøringselskab	Skøn	5.000	4,0%	5.000
11423	Rengøringsmidler m.m.	Regnskab 2022	12.150	2,0%	12.000
11424	Desinfektion	Skøn	16.450	4,0%	17.000
11430	Skorstensfejning	Regnskab 2022	631	4,0%	1.000
11431	Løn, Snerydning	Skøn	35.300	4,0%	37.000
11451	Løn, ejendomsservicefunktion	2024-priser	59.892	0,0%	60.000
115	Almindelig vedligeholdelse	maks. 1.800 kr. pr. lm. Skøn	151.200 49.718	4,0%	52.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	1.646.971	DV-plan af den	1.646.971
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-1.646.971	09-05-2023	-1.646.971
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit tidligere			
11710	Udført arbejde	år	56.000	0%	56.000
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-56.000		-56.000
118	Særlige aktiviteter:				
11810001	Rengøring eksternt	Skøn	24.000	4,0%	25.000
11811	Vaskemidler	Skøn	27.100	4,0%	28.000
11814	Reparationer	Skøn	21.000	4,0%	22.000
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2022	4.345	4,0%	5.000
11825	Beboerklubber	Skøn	1.500	4,0%	2.000
11831	Rengøring	Skøn	12.000	4,0%	12.000
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2022	93	4,0%	0
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.	Regnskab 2022	558	4,0%	1.000
11912	Møder 5 personer a 2.000	2024-priser	10.000		10.000
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Regnskab 2022	10.992	4,0%	11.000
11931	Afdelingsmøder	Regnskab 2022	945	4,0%	1.000
11932	Sammenkomster og fester	Regnskab 2022	17.927	4,0%	19.000
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2022	12.519	4,0%	13.000
11934	Blomster og gaver	Regnskab 2022	731	4,0%	1.000
11953	Forskellige udgifter	Regnskab 2022	49	4,0%	0
	Variable udgifter i alt				914.000

AAB, afdeling 71		Driftsbudget for 2024			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2024 Stign.	Budget 2024
		Grundlag	Kroner		
12010	Henlæggelser: Henlæggelse ifølge DV-plan af 09.05.23 I alt konto 120	DV-plan	1.631.000 1.631.000	0,00%	1.631.000
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2022		489.487		
12110	Budgetteret henlæggelse 2022		67.000		
11710	Budgetteret forbrug 2022		74.000		
11710	Mindre forbrug 2022		-54.002		
	Saldo pr. 31.12.2022		536.489		
12110	Budgetteret henlæggelse 2023		64.000		
11710	Budgetteret forbrug 2023		71.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2024		529.489		
117	Budgetteret forbrug 2024		56.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2024 før henlæggelse		473.489		
	Henlæggelsesbehov 2024				
	Beregnet henlæggelsesreserve		-473.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		19.000		
	Henlæggelse 2024		-454.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	56.000	-10%	50.000
123	Tab ved fraflytninger: Sats x lejemaalsheder	Lejemaalsheder 84	Sats 2024 371	31.164	31.000
	Henlæggelser i alt				1.712.000
	Ordinære udgifter i alt				8.039.000
13252	Ekstraordinære udgifter Ydelse, hjemfaldslån	Regnskab 2022	89.786		90.000
	Ekstraordinære udgifter i alt				90.000
	Udgifter i alt				8.129.000
	Ordinære indtægter:	Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2023	7.685.000	0	7.685.000
20110001	Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebolog	Skøn	90.000		90.000
202	Renteindtægter: Opgørelse af likviditet				
20210				Likvider	
30730	Mellemregningskontoen, ordinær rente	0		4.178.493	
	Ændringer ifølge budget 2023:				
116	Forbrug - drift og vedligehold		-2.090.742		
117	Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger		-71.000		
129	Forbrug ved lejetaf		0		
130	Forbrug - tab ved fraflytninger		-62.000		
120-124	Henlæggelser		1.724.000		
126	Afskrivning, forbedringsarbejder		0	-499.742	
	Budgetteringsgrundlag for 2024			3.928.622	
	Rente af mellemregning	3.928.622	1,00%	39.286	
	Renteindtægt i alt			39.286	39.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2022	99.175	0%	99.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2022	14.000	0%	14.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		202.103	202.000
	Ordinære indtægter i alt				8.129.000