

# AAB, afdeling 71

# Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Kapitaludgifter</b>					
Prioritetsrenter, indeksslån	1.791.342	1.752.183	1.863.000	1.791.000	1.752.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.377.062	2.408.028	2.375.000	2.377.000	2.408.000
Administrationsbidrag, indeksslån	79.200	79.044	81.000	79.000	79.000
Rentebidrag, indeksslån	-996.123	-945.416	-1.006.000	-926.000	-898.000
<b>105 Prioritetsydelse</b>	<b>3.251.481</b>	<b>3.293.838</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.321.000</b>	<b>3.341.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	725.886	725.886	769.000	777.000	762.000
<b>106 Ejendomsskatter i alt</b>	<b>725.886</b>	<b>725.886</b>	<b>769.000</b>	<b>777.000</b>	<b>762.000</b>
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	385.599	361.492	404.000	401.000	376.000
Fast vandafgift	1.905	1.910	2.000	2.000	2.000
<b>107 Vandafgift i alt</b>	<b>387.503</b>	<b>363.402</b>	<b>406.000</b>	<b>403.000</b>	<b>378.000</b>
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	213.735	240.756	218.000	246.000	292.000
Anden renovation	9.688	17.438	18.000	10.000	1.000
<b>109 Dagrenovation i alt</b>	<b>223.423</b>	<b>258.194</b>	<b>236.000</b>	<b>256.000</b>	<b>293.000</b>
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	92.910	94.485	113.000	97.000	105.000
Erhverv	1.679	1.720	1.000	2.000	2.000
Abonnement på brandmateriel mm	625	0	1.000	1.000	0
Kriminalitetsforsikring	250	254	0	0	0
Edb-forsikring	219	225	0	0	0
<b>110 Forsikringer i alt</b>	<b>95.683</b>	<b>96.684</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.000</b>
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	92.271	107.353	134.000	101.000	112.000
El, flyttelejligheder	1.165	346	0	1.000	1.000
Fyringskontrol m.m.	9.000	6.000	10.000	9.000	6.000
Målerservice	30.785	32.187	33.000	32.000	13.000
<b>111 El og varme i alt</b>	<b>133.221</b>	<b>145.886</b>	<b>177.000</b>	<b>143.000</b>	<b>132.000</b>
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	324.408	329.280	329.000	326.000	365.000
112.12 Varmeregnskaber	11.844	11.844	12.000	12.000	13.000
112.15 Gebyrer, boligafgiftsoprævning	7.560	7.560	8.000	8.000	9.000
112.16 Kortvaskerier	14.784	14.784	15.000	15.000	5.000
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	8.400	8.400	8.000	8.000	8.000
<b>112 Administration i alt</b>	<b>366.996</b>	<b>371.868</b>	<b>372.000</b>	<b>369.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>1.932.712</b>	<b>1.961.920</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.072.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	472.837	480.400	494.000	512.000	556.000
Andre udg. til socialsikring	7.066	9.476	7.000	7.000	10.000
Årsregulering feriepenge	4.353	231	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	1.342	1.452	2.000	1.000	2.000
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	4.342	10.508	9.000	5.000	11.000
Lægeattester m.m.	260	260	0	0	0
Kursusudgifter, ejd.funk	266	0	0	1.000	0
Mødeudgifter, ejd.funk	725	1.533	1.000	1.000	1.000
Rengøringselskab	33.333	23.513	55.000	62.000	5.000
Rengøringsmidler m.m.	10.844	12.150	9.000	11.000	12.000
Desinfektion	8.594	12.079	18.000	17.000	17.000
Skorstensfejnning	621	631	1.000	1.000	1.000
Løn, Snerydning	7.231	27.283	0	8.000	37.000
Snerydning	0	0	52.000	8.000	0
Løn, ejendomsservicefunktion	58.212	59.052	58.000	62.000	60.000
<b>114 Renholdelse i alt</b>	<b>610.026</b>	<b>638.567</b>	<b>706.000</b>	<b>696.000</b>	<b>712.000</b>

## AAB, afdeling 71

## Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
115 Almindelig vedligehold					
Terræn, konstruktion	1.640	6.237	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	3.665	0	0	0	
Terræn, inventar	0	1.244	0	0	
Bygning, klimaskærm, tag	0	8.469	0	0	
Bygning, klimaskærm, altan og altangange	0	5.077	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	0	5.233	0	0	
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar	15.070	5.269	70.000	62.000	52.000
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install.	4.409	0	0	0	
Bygning, fælles indvendig	16.567	4.020	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	0	4.368	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	2.954	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Vand	4.634	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Varme	4.113	0	0	0	
Materiel, kørende	1.025	0	0	0	
Materiel, øvrigt	5.311	9.802	0	0	
<b>115 Almindelig vedligehold i alt</b>	<b>59.388</b>	<b>49.718</b>	<b>70.000</b>	<b>62.000</b>	<b>52.000</b>
116 Planlagt vedligehold					
Terræn, konstruktion	45.046	0	10.934	11.098	28.162
Terræn, teknisk anlæg	11.361	22.650	209.961	34.719	35.240
Terræn, inventar	922.645	429.318	553.045	61.197	214.060
Terræn, beplantning	0	95.594	20.605	20.914	61.227
Bygning, klimaskærm, fundament	11.463	0	20.914	17.000	17.000
Bygning, klimaskærm, facade	307.800	171.000	165.453	165.685	200.920
Bygning, klimaskærm, tag	0	0	18.000	18.000	18.000
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	95.687	131.735	81.259	1.343.700	659.056
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	64.294	145.933	152.875	59.251	60.139
Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	246.922	190.600	216.407	237.523	238.448
Bygning, fælles indvendig	11.347	12.013	20.200	10.614	0
Bygning, tekn. anlæg, afløb	0	0	50.000	0	0
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	17.835	3.399	8.120	8.242	8.365
Bygning, tekn. anlæg, vand	40.567	63.331	39.043	24.314	24.589
Bygning, tekn. anlæg, varme	75.125	10.229	30.450	30.907	31.370
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	6.476	6.625	7.430	7.541	7.654
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	23.457	14.318	12.548	12.736	12.927
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	0	3.665	2.187	0	2.253
Materiel, øvrigt	33.194	40.521	27.046	27.302	27.561
<b>116 Planlagt vedligehold i alt</b>	<b>1.913.216</b>	<b>1.340.931</b>	<b>1.646.476</b>	<b>2.090.742</b>	<b>1.646.971</b>
<b>116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse</b>	<b>-1.913.216</b>	<b>-1.340.931</b>	<b>-1.646.476</b>	<b>-2.090.742</b>	<b>-1.646.971</b>
117 Istandsættelse ved fraflytning					
<b>117 Istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>55.539</b>	<b>19.998</b>	<b>74.000</b>	<b>71.000</b>	<b>56.000</b>
<b>117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse</b>	<b>-55.539</b>	<b>-19.998</b>	<b>-74.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>117 Istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Rengøring eksternt	52.338	53.850	27.000	27.000	25.000
Vaskemidler	12.041	21.871	38.000	28.000	28.000
Reparationer	22.759	18.205	15.000	19.000	22.000
Forskellige udgifter	4.783	4.345	6.000	5.000	5.000
<b>118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt</b>	<b>91.921</b>	<b>98.270</b>	<b>86.000</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
118.2 Fælles faciliteter					
118.25 Beboerklubber	0	0	0	0	2.000
<b>118.2 Fælles faciliteter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	2.013	6.000	3.000	2.000	12.000
Porcelæn m.m.	-200	93	0	0	0
<b>118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt</b>	<b>1.813</b>	<b>6.093</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
<b>118 Fælles faciliteter i alt</b>	<b>93.733</b>	<b>104.363</b>	<b>89.000</b>	<b>81.000</b>	<b>94.000</b>

## AAB, afdeling 71

## Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	12.317	0	4.000	4.000	0
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	0	558	0	0	1.000
Møder, afdelingsbestyrelse	2.399	7.640	15.000	15.000	10.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	12.624	10.992	7.000	7.000	11.000
Afdelingsmøder	0	945	0	0	1.000
Sammenkomster og fester	2.015	17.927	15.000	2.000	19.000
BL og Beboerbladet	11.724	12.519	12.000	12.000	13.000
Blomster og gaver	582	731	0	1.000	1.000
Advokat og andre konsulentydelser	10.100	0	0	0	0
Forskellige udgifter	200	49	0	0	0
<b>119 Diverse i alt</b>	<b>51.962</b>	<b>51.360</b>	<b>53.000</b>	<b>41.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>815.109</b>	<b>844.008</b>	<b>918.000</b>	<b>880.000</b>	<b>914.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
<b>120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold</b>					
DV-plan	1.511.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
<b>120 Henlægg. til Planlagt vedligehold</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.631.000</b>
<b>121 Normalstandsættelse</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>64.000</b>	<b>50.000</b>
<b>123 Tab ved fraflytninger</b>	<b>24.004</b>	<b>1.764</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.600.004</b>	<b>1.699.764</b>	<b>1.727.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.712.000</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>7.599.307</b>	<b>7.799.530</b>	<b>8.033.000</b>	<b>7.973.000</b>	<b>8.039.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>					
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere (->2014)	23.752	0	0	62.000	61.000
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-23.752	0	0	-29.000	-31.000
Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-33.000	-30.000
<b>130 Tab ved fraflytninger efter henlæggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131 Renter					
Forskellige renter	12	0	0	0	
Renter af mellemregningskonto	32.732	303.350	0	0	
<b>131 Renter</b>	<b>32.744</b>	<b>303.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ydelse, hjemfaldslån	90.525	89.786	96.000	91.000	90.000
<b>132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt</b>	<b>90.525</b>	<b>89.786</b>	<b>96.000</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>123.269</b>	<b>393.137</b>	<b>96.000</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	349.083	303.625	0	0	
<b>140 Anvendelse af årets overskud i alt</b>	<b>349.083</b>	<b>303.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>8.071.659</b>	<b>8.496.292</b>	<b>8.129.000</b>	<b>8.064.000</b>	<b>8.129.000</b>

## AAB, afdeling 71

## Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Ordinære indtægter</b>					
201 Boligafgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	7.534.632	7.685.160	7.686.000	7.685.000	7.685.000
Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebolic	96.768	95.760	97.000	96.000	90.000
<b>201 Boligafgift og lejer i alt</b>	<b>7.631.400</b>	<b>7.780.920</b>	<b>7.783.000</b>	<b>7.781.000</b>	<b>7.775.000</b>
202 Renter					
Renter af mellemregningskonto	0	0	0	0	39.000
Bank og giro	0	1	0	0	0
Kursregulering	0	354.870	0	0	0
Fraflytningsdebitorer	2.966	1.533	0	0	0
<b>202 Renter i alt</b>	<b>2.966</b>	<b>356.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	101.830	99.175	113.000	102.000	99.000
Indtægter, selskabslokaler	7.400	14.000	15.000	15.000	14.000
Afvikling af overskud	305.000	218.000	218.000	166.000	202.000
<b>203 Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>414.230</b>	<b>331.175</b>	<b>346.000</b>	<b>283.000</b>	<b>315.000</b>
206 Korrektioner					
Korrektion, affaldsgebyr 2017-2018	1.463	0	0	0	0
Korrektion, el 2020	14.401	0	0	0	0
Korrektion, Glatføre 2021	0	15.075	0	0	0
Afsat til energistyring 2021	0	9.000	0	0	0
Indgået tidligere afskrevne fordringer	1.440	1.388	0	0	0
Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.760	2.330	0	0	0
<b>206 Korrektioner i alt</b>	<b>23.064</b>	<b>27.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.071.659</b>	<b>8.496.292</b>	<b>8.129.000</b>	<b>8.064.000</b>	<b>8.129.000</b>