

# BOLIGFORENINGEN AAB

## AAB, afdeling 71

### Driftsbudget for 2025

#### Boligafgift og lejer

	Antal	M <sup>2</sup>	Boligafgift kr/m <sup>2</sup>	Ændring pr. 1/1-2025			Boligafgift kr/m <sup>2</sup>	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m <sup>2</sup>	Dato		
Boliger	84	7.165,2	1072,55	1,96	21,07	01-01-2025	1093,62	151.000
I alt								151.000

AAB, afdeling 71		Driftsbudget for 2025				
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2025 Stign.	Budget 2025	
		Grundlag	Kroner			
	<b>Ordinære udgifter:</b>					
	<b>Kapitaludgifter:</b>					
10125	Prioritetsrenter, indeksslån	Regnskab 2023	1.782.821	0%	1.783.000	
10130	Prioritetsafdrag, indeksslån	Skøn	2.465.520	0%	2.466.000	
10135	Administrationsbidrag, indeksslån	Regnskab 2023	80.490	0%	80.000	
10420	Rentebidrag, indeksslån	Regnskab 2023	-960.766	0%	-961.000	
	<b>Kapitaludgifter</b>				<b>3.368.000</b>	
	<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>					
10610	Ejendomsskatter	Beregning	746.000	3,5%	772.000	
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2023	375.599	4,0%	391.000	
10711	Fast vandafgift	Regnskab 2023	1.910	4,0%	2.000	
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2024	260.365	2,0%	266.000	
10920	Anden renovation	Regnskab 2023	18.563	4,0%	19.000	
110	<b>Forsikringer</b>					
11010	Bygningsforsikring	Præmie 2024	110.962	3,0%	114.000	
11012	Skadedyrsforsikring	Præmie 2024	7.328	3,0%	8.000	
11013	Erhverv	Præmie 2024	1.814	3,0%	2.000	
11017	Edb-forsikring	Præmie 2024	237	3,0%	0	
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2023	78.545	4,0%	82.000	
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2023	217	4,0%	0	
11130	Fyringskontrol m.m.	Regnskab 2023	1.750	4,0%	2.000	
11131	Målerservice	Skøn	15.000	4,0%	16.000	
11210	Administrationsbidrag					
	84,0 enheder a 4.371	2025-priser	367.164	0,0%	367.000	
	Tillægsydelse					
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber					
	Varme 84,0 lejemål a 151	2025-priser	12.684	0,0%	13.000	
11215	Boligafgiftsopkrævning og inkassation					
	84,0 lejemål a 112	2025-priser	9.408	0,0%	9.000	
11216	Kortvaskerier					
	84,0 lejemål a 60	2025-priser	5.040	0,0%	5.000	
11230	Bidrag til arbejdskapitalen					
	84,0 enheder a 189	2025-priser	15.876	0,0%	16.000	
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>				<b>2.084.000</b>	

AAB, afdeling 71						Driftsbudget for 2025					
Konto	Budgetposter				Budgetgrundlag		2025 Stign.	Budget 2025			
					Grundlag	Kroner					
114.10	<b>Variable udgifter:</b>					<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>				
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:						<b>+ 2%</b>				
	2	Medarbejder		263.899		527.799	538.355				
		Ferietillæg	4%			527.799	538.355				
		Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt				21.112	21.534				
						548.911	559.889	560.000			
11410002	Andre udg. til socialsikring				Regnskab 2023	9.726	2,0%	10.000			
11411	Arbejdsskadeforsikring				Skøn	1.717	6,0%	2.000			
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk				Skøn	10.000	4,0%	10.000			
11416	Kursusudgifter, ejd.funk	5.000 kr. pr. ansat			Rammebeløb	10.000	0,0%	10.000			
11417	Mødeudgifter, ejd.funk	5.000 kr. pr. ansat			Rammebeløb	10.000	0,0%	10.000			
11421	Rengøringssekskab				Skøn	7.000	4,0%	7.000			
11423	Rengøringsmidler m.m.				Regnskab 2023	7.039	2,0%	7.000			
11424	Desinfektion				Skøn	5.000	4,0%	5.000			
11430	Skorstensfejning				Regnskab 2023	646	4,0%	1.000			
11431	Løn, Snerydning				Regnskab 2023	0	4,0%	0			
11431001	Snerydning				Regnskab 2023	50.700	4,0%	53.000			
11451	Løn, ejendomsservicefunktion										
		84 enheder a	950		2025-priser	79.800	0,0%	80.000			
115	Almindelig vedligeholdelse				Beregning	52.000	0,0%	52.000			
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse				DV-plan	1.746.778	DV-plan af den	1.746.778			
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse				DV-plan	-1.746.778	11-04-2024	-1.746.778			
117	Istandsættelse ved fraflytning:				Gennemsnit						
11710	Udført arbejde				tidligere år	36.000	0%	36.000			
11720	Dækket af tidligere henlæggelse					-36.000		-36.000			
118	Særlige aktiviteter:										
11810001	Rengøring eksternt				Regnskab 2023	26.134	4,0%	27.000			
11811	Vaskemidler				Regnskab 2023	31.519	4,0%	33.000			
11814	Reparationer				Regnskab 2023	13.428	4,0%	14.000			
11816	Forskellige udgifter				Regnskab 2023	8.653	4,0%	9.000			
11825	Beboerklubber				Regnskab 2023	1.594	4,0%	2.000			
11831	Rengøring				Regnskab 2023	7.640	4,0%	8.000			
11832	Porcelæn m.m.				Regnskab 2023	1.860	4,0%	2.000			
119	Diverse udgifter:										
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:										
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen				Regnskab 2023	14.280	4,0%	15.000			
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.				Regnskab 2023	318	4,0%	0			
11912	Møder	5 personer a	2.000		2025-priser	10.000		10.000			
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.				Skøn	10.416	4,0%	11.000			
11932	Sammenkomster og fester				Regnskab 2023	33.747	4,0%	35.000			
11933	BL og Beboerbladet				2024-priser	13.900	2,0%	14.000			
11934	Blomster og gaver				Regnskab 2023	513	4,0%	1.000			
11953	Forskellige udgifter				Regnskab 2023	100	4,0%	0			
	<b>Variable udgifter i alt</b>							<b>988.000</b>			
12010	<b>Henlæggelser:</b>										
	Henlæggelse ifølge DV-plan af 11.04.24				DV-plan	1.703.000		1.703.000			
	I alt konto 120					1.703.000	0,00%	1.703.000			

AAB, afdeling 71		Driftsbudget for 2025			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2025 Stign.	Budget 2025
		Grundlag	Kroner		
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2023		536.489		
12110	Budgetteret henlæggelse 2023		64.000		
11710	Budgetteret forbrug 2023		71.000		
11710	Mindre forbrug 2023		-64.489		
	Saldo pr. 31.12.2023		593.978		
12110	Budgetteret henlæggelse 2024		50.000		
11710	Budgetteret forbrug 2024		56.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2025		587.978		
117	Budgetteret forbrug 2025		36.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2025 før henlæggelse		551.978		
	<b>Henlæggelsesbehov 2025</b>				
	Beregnet henlæggelsesreserve		-552.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		12.000		
	Henlæggelse 2025		-540.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	36.000	-10%	32.000
123	Tab ved fraflytninger:	Lejemålsenheder	Sats 2025		
	Sats x lejemålsenheder	84	390	32.760	33.000
<b>Henlæggelser i alt</b>					1.768.000
<b>Ordinære udgifter i alt</b>					8.208.000
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
13010	Tab ved fraflytninger:				
	1. Afdelingens gennemsnitlige tab realiserede seneste 3 regnskabsår		61.000		61.000
13020	Dækket af henlæggelser				-33.000
13025	Dækket af dispositionsfonden				-28.000
13252	Ydelse, hjemfaldslån	Regnskab 2023	89.534		90.000
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>					90.000
<b>Udgifter i alt</b>					8.298.000
<b>Ordinære indtægter:</b>		Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2024	7.685.000	151.000	7.836.000
20110001	Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebolig	Januar 2024	92.000		92.000
202	Renteindtægter:				
	Opgørelse af likviditet				
20210				Likvider	
30730	Mellemregningskontoen, ordinær rente	0		4.238.528	
	Ændringer ifølge budget 2024:				
116	Forbrug - drift og vedligehold		-1.783.162		
117	Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger		-56.000		
129	Forbrug ved lejetab		0		
130	Forbrug - tab ved fraflytninger		-61.000		
120-124	Henlæggelser		1.712.000		
126	Afskrivning, forbedringsarbejder		0	-188.162	
	Budgetteringsgrundlag for 2025			4.144.447	
	Rente af mellemregning	4.144.447	1,00%	41.444	
	Renteindtægt i alt			41.444	41.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2023	115.929	0%	116.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2023	12.800	0%	13.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		200.000	200.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>					8.298.000