

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kapitaludgifter					
Prioritetsrenter, indeksslån	1.752.183	1.782.821	1.791.000	1.752.000	1.783.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.408.028	2.453.520	2.377.000	2.408.000	2.466.000
Administrationsbidrag, indeksslån	79.044	80.490	79.000	79.000	80.000
Rentebidrag, indeksslån	-945.416	-960.766	-926.000	-898.000	-961.000
105 Prioritetsydelser	3.293.838	3.356.065	3.321.000	3.341.000	3.368.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	725.886	777.000	777.000	762.000	772.000
106 Ejendomsskatter i alt	725.886	777.000	777.000	762.000	772.000
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	361.492	375.599	401.000	376.000	391.000
Fast vandafgift	1.910	1.910	2.000	2.000	2.000
107 Vandafgift i alt	363.402	377.509	403.000	378.000	393.000
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	240.756	285.972	246.000	292.000	266.000
Anden renovation	17.438	18.563	10.000	1.000	19.000
109 Dagrenovation i alt	258.194	304.535	256.000	293.000	285.000
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	94.485	105.766	97.000	105.000	114.000
Skadedyrsforsikring	0	0	0	0	8.000
Erhverv	1.720	1.763	2.000	2.000	2.000
Abonnement på brandmateriel mm	0	0	1.000	0	0
Kriminalitetsforsikring	254	250	0	0	0
Edb-forsikring	225	230	0	0	0
110 Forsikringer i alt	96.684	108.009	100.000	107.000	124.000
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	107.353	78.545	101.000	112.000	82.000
El, flyttelejligheder	346	217	1.000	1.000	0
Fyringskontrol m.m.	6.000	1.750	9.000	6.000	2.000
Målerservice	32.187	95.045	32.000	13.000	16.000
111 El og varme i alt	145.886	175.557	143.000	132.000	100.000
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	329.280	348.180	326.000	365.000	367.000
112.12 Varmeregnskaber	11.844	11.844	12.000	13.000	13.000
112.15 Gebyrer, boligafgiftsopkrævning	7.560	7.560	8.000	9.000	9.000
112.16 Kortvaskerier	14.784	14.784	15.000	5.000	5.000
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	8.400	8.400	8.000	8.000	16.000
112 Administration i alt	371.868	390.768	369.000	400.000	410.000
Offentlige og andre faste udgifter	1.961.920	2.133.377	2.048.000	2.072.000	2.084.000
Variable udgifter					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	480.400	157.953	512.000	556.000	560.000
Andre udg. til socialsikring	9.476	9.726	7.000	10.000	10.000
Årsregulering feriepenge	231	3.608	0	0	0
Fordeling af løn	0	359.497	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	1.452	1.717	1.000	2.000	2.000
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	10.508	15.914	5.000	11.000	10.000
Lægeattester m.m.	260	0	0	0	0
Kursusudgifter, ejd. funk	0	400	1.000	0	10.000
Mødeudgifter, ejd. funk	1.533	2.213	1.000	1.000	10.000
Rengøringselskab	23.513	2.769	62.000	5.000	7.000
Rengøringsmidler m.m.	12.150	7.039	11.000	12.000	7.000
Desinfektion	12.079	32.941	17.000	17.000	5.000
Skorstensfejning	631	646	1.000	1.000	1.000
Løn, Snerydning	27.283	16.184	8.000	37.000	0
Snerydning	0	50.700	8.000	0	53.000
Løn, ejendomsservicefunktion	59.052	62.496	62.000	60.000	80.000
114 Renholdelse i alt	638.567	723.802	696.000	712.000	755.000

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
115 Almindelig vedligehold					
Terræn, konstruktion	6.237	1.375	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	0	3.862	0	0	
Terræn, inventar	1.244	0	0	0	
Terræn, beplantning	0	665	0	0	
Bygning, klimaskærm, tag	8.469	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, altan og altangange	5.077	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	5.233	1.125	0	0	
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, inventar	5.269	5.558	62.000	52.000	52.000
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, install.	0	2.466	0	0	
Bygning, fælles indvendig	4.020	18.672	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	4.368	13.500	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	0	869	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Øvrige	0	7.485	0	0	
Materiel, øvrigt	9.802	-5.948	0	0	
115 Almindelig vedligehold i alt	49.718	49.629	62.000	52.000	52.000
116 Planlagt vedligehold					
Terræn, konstruktion	0	8.631	11.098	28.162	51.434
Terræn, teknisk anlæg	22.650	11.578	34.719	35.240	35.614
Terræn, inventar	429.318	28.106	61.197	214.060	863.610
Terræn, beplantning	95.594	20.425	20.914	61.227	21.546
Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	17.000	17.000	17.000
Bygning, klimaskærm, facade	171.000	15.256	165.685	337.109	201.159
Bygning, klimaskærm, tag	0	5.166	18.000	18.000	18.270
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	131.735	1.219.426	1.343.700	659.056	59.892
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	145.933	33.077	59.251	60.139	61.041
Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	190.600	221.368	237.523	238.448	190.808
Bygning, fælles indvendig	12.013	3.057	10.614	0	0
Bygning, tekn. anlæg, afløb	0	0	0	0	50.750
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	3.399	1.843	8.242	8.365	8.491
Bygning, tekn. anlæg, vand	63.331	18.181	24.314	24.589	24.957
Bygning, tekn. anlæg, varme	10.229	1.613	30.907	31.370	31.841
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	6.625	5.295	7.541	7.654	14.769
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	14.318	42.166	12.736	12.927	13.121
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	3.665	0	0	2.253	0
Materiel, øvrigt	40.521	36.079	27.302	27.561	82.475
116 Planlagt vedligehold i alt	1.340.931	1.671.265	2.090.742	1.783.162	1.746.778
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.340.931	-1.671.265	-2.090.742	-1.783.162	-1.746.778
117 Istandsættelse ved fraflytning					
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	19.998	6.511	71.000	56.000	36.000
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-19.998	-6.511	-71.000	-56.000	-36.000
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	0	0	0	0	0
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Rengøring eksternt	53.850	26.134	27.000	25.000	27.000
Vaskemidler	21.871	31.519	28.000	28.000	33.000
Reparationer	18.205	13.428	19.000	22.000	14.000
Forskellige udgifter	4.345	8.653	5.000	5.000	9.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	98.270	79.735	79.000	80.000	83.000
118.2 Fælles faciliteter					
118.25 Beboerklubber	0	1.594	0	2.000	2.000
118.2 Fælles faciliteter i alt	0	1.594	0	2.000	2.000
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	6.000	7.640	2.000	12.000	8.000
Porcelæn m.m.	93	1.860	0	0	2.000
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	6.093	9.500	2.000	12.000	10.000
118 Fælles faciliteter i alt	104.363	90.830	81.000	94.000	95.000

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	0	14.280	4.000	0	15.000
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	558	318	0	1.000	0
Møder, afdelingsbestyrelse	7.640	2.662	15.000	10.000	10.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	10.992	18.416	7.000	11.000	11.000
Afdelingsmøder	945	0	0	1.000	0
Sammenkomster og fester	17.927	4.747	2.000	19.000	35.000
BL og Beboerbladet	12.519	13.446	12.000	13.000	14.000
Blomster og gaver	731	513	1.000	1.000	1.000
Forskellige udgifter	49	100	0	0	0
119 Diverse i alt	51.360	54.483	41.000	56.000	86.000
Variable udgifter i alt	844.008	918.744	880.000	914.000	988.000
Henlæggelser					
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold					
DV-plan	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.703.000
Ekstraordinære henlæggelser	0	0	0	0	0
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.703.000
121 Normalistandsættelse	67.000	64.000	64.000	50.000	32.000
123 Tab ved fraflytninger	1.764	1.932	29.000	31.000	33.000
Henlæggelser i alt	1.699.764	1.696.932	1.724.000	1.712.000	1.768.000
Ordinære udgifter i alt	7.799.530	8.105.118	7.973.000	8.039.000	8.208.000
Ekstraordinære udgifter:					
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere (->2014)	0	0	62.000	61.000	61.000
Fraflyttere (->2013)	0	7.975	0	0	0
Dækket af egne henlæggelser (->2013)	0	-7.975	0	0	0
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	0	0	-29.000	-31.000	-33.000
Dækket af dispositionsfonden	0	0	-33.000	-30.000	-28.000
130 Tab ved fraflytninger efter henlæggelse	0	0	0	0	0
131 Renter					
Kursregulering	0	102.778	0	0	0
Renter af mellemregningskonto	303.350	0	0	0	0
131 Renter	303.350	102.778	0	0	0
Ydelse, hjemfaldslån	89.786	89.534	91.000	90.000	90.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	89.786	89.534	91.000	90.000	90.000
Ekstraordinære udgifter i alt	393.137	192.312	91.000	90.000	90.000
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	303.625	0	0	0	0
140 Anvendelse af årets overskud i alt	303.625	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	8.496.292	8.297.429	8.064.000	8.129.000	8.298.000
Ordinære indtægter					
201 Boligafgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	7.685.160	7.685.160	7.685.000	7.685.000	7.836.000
Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	95.760	91.728	96.000	90.000	92.000
201 Boligafgift og lejer i alt	7.780.920	7.776.888	7.781.000	7.775.000	7.928.000
202 Renter					
Renter af mellemregningskonto	0	218.803	0	39.000	41.000
Bank og giro	1	63	0	0	0
Kursregulering	354.870	0	0	0	0
Fraflytningsdebitorer	1.533	578	0	0	0
202 Renter i alt	356.405	219.443	0	39.000	41.000

AAB, afdeling 71**Budgetoversigt**

Konto	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	99.175	115.929	102.000	99.000	116.000
Indtægter, selskabslokaler	14.000	12.800	15.000	14.000	13.000
Afvikling af overskud	218.000	166.000	166.000	202.000	200.000
203 Andre ordinære indtægter i alt	331.175	294.729	283.000	315.000	329.000
Korrektion, Glatføre 2021	15.075	0	0	0	
Afsat til energistyring 2021	9.000	0	0	0	
Indgået tidligere afskrevne fordringer	1.388	0	0	0	
Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.330	0	0	0	
INDTÆGTER I ALT	8.496.292	8.291.060	8.064.000	8.129.000	8.298.000
210 Underskud					
Årets underskud	0	6.369	0	0	
Indtægter inkl. årets underskud	8.496.292	8.297.429	8.064.000	8.129.000	8.298.000