

AAB, afdeling 71			Budgetoversigt		
Konto	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kapitaludgifter					
Prioritetsrenter, indeksslån	1.782.821	1.742.542	1.752.000	1.783.000	1.743.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.453.520	2.479.868	2.408.000	2.466.000	2.480.000
Administrationsbidrag, indeksslån	80.490	80.226	79.000	80.000	80.000
Rentebidrag, indeksslån	-960.766	-910.531	-898.000	-961.000	-865.000
105 Prioritetsydelse	3.356.065	3.392.105	3.341.000	3.368.000	3.438.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	777.000	762.000	762.000	772.000	799.000
106 Ejendomsskatter i alt	777.000	762.000	762.000	772.000	799.000
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	375.599	423.606	376.000	391.000	441.000
Fast vandafgift	1.910	1.910	2.000	2.000	2.000
107 Vandafgift i alt	377.509	425.516	378.000	393.000	443.000
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	285.972	256.040	292.000	266.000	283.000
Anden renovation	18.563	0	1.000	19.000	0
109 Dagrenovation i alt	304.535	256.040	293.000	285.000	283.000
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	105.766	110.962	105.000	114.000	116.000
Skadedyrsforsikring	0	7.328	0	8.000	8.000
Erhverv	1.763	1.814	2.000	2.000	2.000
Kriminalitetsforsikring	250	289	0	0	0
Edb-forsikring	230	237	0	0	0
Bestyrelsesansvarsforsikring	0	3.508	0	0	4.000
110 Forsikringer i alt	108.009	124.137	107.000	124.000	130.000
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	78.545	90.471	112.000	82.000	94.000
El, flyttelejligheder	217	390	1.000	0	0
Fyringskontrol m.m.	1.750	10.250	6.000	2.000	11.000
Målerservice	95.045	6.300	13.000	16.000	7.000
111 El og varme i alt	175.557	107.411	132.000	100.000	112.000
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	348.180	367.836	365.000	367.000	380.000
112.12 Varmeregnskaber	11.844	12.684	13.000	13.000	13.000
112.15 Gebyrer, boligafgiftsopkrævning	7.560	9.408	9.000	9.000	10.000
112.16 Kortvaskerier	14.784	5.040	5.000	5.000	5.000
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	8.400	8.400	8.000	16.000	8.000
112 Administration i alt	390.768	403.368	400.000	410.000	416.000
Offentlige og andre faste udgifter	2.133.377	2.078.473	2.072.000	2.084.000	2.183.000

AAB, afdeling 71			Budgetoversigt		
Konto	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Variable udgifter					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	157.953	0	556.000	560.000	590.000
Andre udg. til socialsikring	9.726	2.113	10.000	10.000	2.000
Årsregulering feriepenge	3.608	-9.375	0	0	0
Fordeling af løn	359.497	556.327	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	1.717	2.606	2.000	2.000	3.000
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	15.914	10.596	11.000	10.000	11.000
Kursusudgifter, ejd.funk	400	0	0	10.000	5.000
Mødeudgifter, ejd.funk	2.213	0	1.000	10.000	5.000
Rengøringselskab	2.769	5.021	5.000	7.000	5.000
Rengøringsmidler m.m.	7.039	5.281	12.000	7.000	5.000
Desinfektion	32.941	5.819	17.000	5.000	6.000
Skorstensfejning	646	671	1.000	1.000	1.000
Løn, Snerydning	16.184	0	37.000	0	0
Snerydning	50.700	0	0	53.000	0
Snerydning Fordeling af løn	0	258	0	0	0
Løn, ejendomsservicefunktion	62.496	64.344	60.000	80.000	72.000
114 Renholdelse i alt	723.802	643.663	712.000	755.000	705.000
115 Almindelig vedligehold					
Terræn, konstruktion	1.375	0	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	3.862	0	0	0	
Terræn, beplantning	665	0	0	0	
Bygning, klimaskærm, facade	0	2.494	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	1.125	0	0	0	
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar	5.558	6.185	52.000	52.000	32.000
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install.	2.466	0	0	0	
Bygning, fælles indvendig	18.672	265	0	0	
Bygning, fælles indvendig Fordeling	0	6.250	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	13.500	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	869	1.466	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Øvrige	7.485	0	0	0	
Materiel, kørende	0	1.565	0	0	
Materiel, øvrigt	-5.948	5.996	0	0	
115 Almindelig vedligehold i alt	49.629	24.221	52.000	52.000	32.000
116 Planlagt vedligehold					
Terræn, konstruktion	8.631	24.015	28.162	51.434	11.605
Terræn. teknisk anlæg	11.578	13.135	35.240	35.614	36.148
Terræn, inventar	28.106	186.465	214.060	863.610	1.071.871
Terræn, beplantning	20.425	227.003	61.227	21.546	21.869
Bygning, klimaskærm, fundament	0	26.250	17.000	17.000	22.197
Bygning, klimaskærm, facade	15.256	250.000	337.109	201.159	201.402
Bygning, klimaskærm, tag	5.166	12.673	18.000	18.270	18.544
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	1.219.426	631.997	659.056	59.892	72.344
Bygning, bolig,erhv.enh konstr. inventar	33.077	27.785	60.139	61.041	61.957
Bygning, bolig,erhv.enh, installationer	221.368	171.843	238.448	190.808	303.197
Bygning, fælles indvendig	3.057	0	0	0	0
Bygning, tekn. anlæg, afløb	0	0	0	50.750	0
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	1.843	0	8.365	8.491	8.618
Bygning, tekn. anlæg, vand	18.181	29.483	24.589	24.957	25.331
Bygning, tekn. anlæg, varme	1.613	58.271	31.370	31.841	34.319
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	5.295	26.670	7.654	14.769	191.885
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	42.166	15.478	12.927	13.121	13.318
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	0	1.606	2.253	0	2.321
Materiel, øvrigt	36.079	38.357	27.561	82.475	38.696
116 Planlagt vedligehold i alt	1.671.265	1.741.030	1.783.162	1.746.777	2.135.622
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.671.265	-1.741.030	-1.783.162	-1.746.777	-2.135.622

AAB, afdeling 71			Budgetoversigt		
Konto	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
117 Istandsættelse ved fraflytning					
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	6.511	33.177	56.000	36.000	29.000
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-6.511	-33.177	-56.000	-36.000	-29.000
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	0	0	0	0	0
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Rengøring eksternt	26.134	23.703	25.000	27.000	25.000
Vaskemidler	31.519	24.001	28.000	33.000	25.000
Reparationer	13.428	3.570	22.000	14.000	4.000
Forskellige udgifter	8.653	6.928	5.000	9.000	7.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	79.735	58.203	80.000	83.000	61.000
118.2 Fælles faciliteter					
118.25 Beboerklubber	1.594	1.936	2.000	2.000	2.000
118.2 Fælles faciliteter i alt	1.594	1.936	2.000	2.000	2.000
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	7.640	6.413	12.000	8.000	7.000
Porcelæn m.m.	1.860	0	0	2.000	0
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	9.500	6.413	12.000	10.000	7.000
118 Fælles faciliteter i alt	90.830	66.552	94.000	95.000	70.000
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	14.280	14.280	0	15.000	15.000
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	318	1.558	1.000	0	2.000
Møder, afdelingsbestyrelse	2.662	5.821	10.000	10.000	10.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	18.416	9.681	11.000	11.000	10.000
Afdelingsmøder	0	1.440	1.000	0	1.000
Sammenkomster og fester	4.747	4.836	19.000	35.000	15.000
BL og Beboerbladet	13.446	13.900	13.000	14.000	15.000
Blomster og gaver	513	1.743	1.000	1.000	2.000
Forskellige udgifter	100	184	0	0	0
119 Diverse i alt	54.483	53.443	56.000	86.000	70.000
Variable udgifter i alt	918.744	787.878	914.000	988.000	877.000
Henlæggelser					
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold					
DV-plan	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.703.000	1.931.000
Ekstraordinære henlæggelser	0	94.500	0	0	0
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	1.631.000	1.725.500	1.631.000	1.703.000	1.931.000
121 Normalistandsættelse	64.000	50.000	50.000	32.000	29.000
123 Tab ved fraflytninger	1.932	0	31.000	33.000	33.000
Henlæggelser i alt	1.696.932	1.775.500	1.712.000	1.768.000	1.993.000
Ordinære udgifter i alt	8.105.118	8.033.956	8.039.000	8.208.000	8.491.000
Ekstraordinære udgifter:					
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere (->2014)	0	0	61.000	61.000	8.000
Fraflyttere (->2013)	7.975	0	0	0	
Dækket af egne henlæggelser (->2013)	-7.975	0	0	0	
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	0	0	-31.000	-33.000	-8.000
Dækket af dispositionsfonden	0	0	-30.000	-28.000	0
130 Tab ved fraflytninger efter henlæggelse	0	0	0	0	0
131 Renter					
Kursregulering	102.778	62.123	0	0	
131 Renter	102.778	62.123	0	0	0
Ydelse, hjemfaldslån	89.534	89.282	90.000	90.000	89.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	89.534	89.282	90.000	90.000	89.000
Ekstraordinære udgifter i alt	192.312	151.405	90.000	90.000	89.000
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	0	217.392	0	0	
140 Anvendelse af årets overskud i alt	0	217.392	0	0	
UDGIFTER I ALT	8.297.429	8.402.752	8.129.000	8.298.000	8.580.000

AAB, afdeling 71			Budgetoversigt		
Konto	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinære indtægter					
201 Boligafgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	7.685.160	7.685.160	7.685.000	7.836.000	8.095.000
Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	91.728	91.728	90.000	92.000	89.000
201 Boligafgift og lejer i alt	7.776.888	7.776.888	7.775.000	7.928.000	8.184.000
202 Renter					
Renter af mellemregningskonto	218.803	207.755	39.000	41.000	80.000
Bank og giro	63	64	0	0	
Fraflytningsdebitorer	578	253	0	0	
202 Renter i alt	219.443	208.072	39.000	41.000	80.000
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	115.929	106.348	99.000	116.000	106.000
Indtægter, selskabslokaler	12.800	9.600	14.000	13.000	10.000
Afvikling af overskud	166.000	202.000	202.000	200.000	200.000
203 Andre ordinære indtægter i alt	294.729	317.948	315.000	329.000	316.000
206 Korrektioner					
Forsikringssag 2022	0	5.077	0	0	
Indgået tidligere afskrevne	0	267	0	0	
Korrektion omkostninger Digital opmåling	0	94.500	0	0	
206 Korrektioner i alt	0	99.844	0	0	
INDTÆGTER I ALT	8.291.060	8.402.752	8.129.000	8.298.000	8.580.000
210 Underskud					
Årets underskud	6.369	0	0	0	
Indtægter inkl. årets underskud	8.297.429	8.402.752	8.129.000	8.298.000	8.580.000