

BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 38

Driftsbudget for 2023

Boligafgift og lejer

	Antal	M ²	Boligafgift kr/m ²	Ændring pr. 1/1-2023			Boligafgift kr/m ²	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m ²	Dato		
Boliger	400	29.991,1	915,70	0,00	0,00	01-01-2023	915,70	0
Erhverv	1	187,0	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	0,00	0
I alt								0

AAB, afdeling 38

Driftsbudget for 2023

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
	Ordinære udgifter:				
	Kapitaludgifter:				
10510	Ydelse til dispositionsfonden	Regnskab 2021	256.209	0%	256.000
10520	Ydelse til Landsbyggefonden	Regnskab 2021	512.417	0%	513.000
	Kapitaludgifter				769.000
	Offentlige og andre faste udgifter:				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2022	2.332.444	7,0%	2.496.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2021	1.607	4,0%	2.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2022	803.200	2,0%	819.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2021	355.580	4,0%	370.000
110	Forsikringer				
11010	Bygningsforsikring	Præmie 2022	483.358	3,0%	498.000
11013	Erhverv	Præmie 2022	9.989	3,0%	10.000
11014	Abonnement på brandmateriel mm	Regnskab 2021	5.230	3,0%	5.000
11015	Renholdelsesmateriel	Præmie 2022	13.137	3,0%	14.000
11016	Kriminalitetsforsikring	Præmie 2022	1.000	3,0%	1.000
11017	Edb-forsikring	Præmie 2022	4.405	3,0%	5.000
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2021	424.691	10,0%	467.000
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2021	9.329	4,0%	10.000
11131	Målerservice	Regnskab 2021	204.134	4,0%	212.000
11210	Administrationsbidrag				
	414,2 enheder a 3.877	2023-priser	1.605.853	0,0%	1.606.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varme 400,0 lejemål a 141	2023-priser	56.400	0,0%	56.000
	Vand 400,0 lejemål a 141	2023-priser	56.400	0,0%	56.000
11215	Boligafgiftsoprævning og inkassation				
	401,0 lejemål a 90	2023-priser	36.090	0,0%	36.000
11216	Kortvaskerier				
	400,0 lejemål a 176	2023-priser	70.400	0,0%	70.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	414,0 enheder a 100	2023-priser	41.400	0,0%	41.000
11310	A-indskud	Konstant	217.080		217.000
113.20	G-indskud, 29.991,0 m ² á kr. 70,50	2023-priser	2.114.366		2.114.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt				9.105.000

AAB, afdeling 38						Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023				
		Grundlag	Kroner						
114.10	Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:								
	4 Medarbejder	408.016	År 2022	År 2023 + 2%					
			1.632.062	1.664.703					
	Ferietillæg 4%		1.632.062	1.664.703					
			65.282	66.588					
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		1.697.345	1.731.292	1.731.000				
11410002	Andre udg. til socialsikring	Regnskab 2021	34.431	2,0%	35.000				
11411	Arbejdsskadeforsikring	Regnskab 2021	5.769	6,0%	6.000				
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk	Budget 2022	25.000	4,0%	26.000				
11416	Kursusudgifter, ejd.funk	Skøn	10.000	0,0%	10.000				
11417	Mødeudgifter, ejd.funk	Regnskab 2021	1.443	4,0%	2.000				
11419	Kørsel, diæter, ejd.funk	Regnskab 2021	931	4,0%	1.000				
11421	Rengøringselskab	Regnskab 2021	426.269	4,0%	443.000				
11423	Rengøringsmidler m.m.	Regnskab 2021	21.737	2,0%	22.000				
11424	Desinfektion	Regnskab 2021	201.218	4,0%	209.000				
11431	Løn, Snerydning	Regnskab 2021	27.118	4,0%	28.000				
11431001	Snerydning	Regnskab 2021	3.112	4,0%	3.000				
	maks. 10% af samlet vedligeholdelseskonto		2.099.995						
115	Almindelig vedligeholdelse	Skøn	750.000	4,0%	780.000				
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	18.899.959	DV-plan af den	13.542.789				
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-18.899.959	21-03-2022	-13.542.789				
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit							
11710	Udført arbejde	tidligere år	474.000	0%	474.000				
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-474.000		-474.000				
118	Særlige aktiviteter:								
11810001	Rengøring eksternt	Regnskab 2021	99.840	4,0%	104.000				
11811	Vaskemidler	Skøn	50.000	0,0%	50.000				
11812	Energiforbrug	Regnskab 2021	64.681	10,0%	71.000				
11814	Reparationer	Regnskab 2021	8.637	4,0%	9.000				
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2021	4.774	4,0%	5.000				
11825	Beboerklubber	Budget 2022	2.000	4,0%	2.000				
11831	Rengøring	Regnskab 2021	9.040	4,0%	9.000				
11832	Porcelæn m.m.	Budget 2022	2.000	4,0%	2.000				
119	Diverse udgifter:								
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:								
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Regnskab 2021	15.733	4,0%	16.000				
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.	Regnskab 2021	980	4,0%	1.000				
11912	Møder 5 personer a 5.000	2023-priser	25.000		25.000				
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Regnskab 2021	36.325	4,0%	38.000				
11931	Afdelingsmøder	Regnskab 2021	2.388	4,0%	2.000				
11932	Sammenkomster og fester	Regnskab 2021	2.371	4,0%	2.000				
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2021	55.830	4,0%	58.000				
11934	Blomster og gaver	Regnskab 2021	5.862	4,0%	6.000				
11953	Forskellige udgifter	Budget 2022	8.000	4,0%	8.000				
	Variable udgifter i alt				3.704.000				
	Henlæggelser:								
12010	Henlæggelse ifølge DV-plan af 21.03.22	DV-plan	8.666.000						
12098	Ekstraordinær henlæggelse	Aftale	887.000						
	I alt konto 120		9.553.000	0,00%	9.553.000				

AAB, afdeling 38		Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023 Stign.	Budget 2023
		Grundlag	Kroner		
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2021		1.142.657		
12110	Budgetteret henlæggelse 2021		417.000		
11710	Budgetteret forbrug 2021		417.000		
11710	Yderligere forbrug 2021		167.457		
	Saldo pr. 31.12.2021		975.199		
12110	Budgetteret henlæggelse 2022		424.000		
11710	Budgetteret forbrug 2022		471.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2023		928.199		
117	Budgetteret forbrug 2023		474.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2023 før henlæggelse		454.199		
	Henlæggelsesbehov 2023				
	Beregnet henlæggelsesreserve		-454.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		158.000		
	Henlæggelse 2023		-296.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	474.000	-10%	427.000
123	Tab ved fraflytninger:	Lejemålsenheder	Sats 2023		
	Sats x lejemålsenheder	414	344	142.485	142.000
Henlæggelser i alt					10.122.000
Ordinære udgifter i alt					23.700.000
Ekstraordinære udgifter					
125 01	Ydelse på Lån til forbedringsarbejder				
	Tagsag				
	Restgæld, pr. 31.12.2021:				
	Realkreditlån	69.857.624			
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	24	2019	2043	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	3.004.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	576.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	215.000		
	Tagsag		3.795.000		3.795.000
04	Altaner 2000				
	Restgæld, pr. 31.12.2021:				
	Realkreditlån	1.374.904			
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	7	2016	2023	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2021	274.000		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2021	2.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2021	1.500		
	Altaner 2000		277.500		278.000
	Opsparing udamortiserede lån	Budget 2022	835.000		835.000
125	I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder				4.908.000
126	Moderniseringsarbejder, lån af egne midler:				
	Godtgjorte forbedringsarbejder	Regnskab 2021	13.449		13.000
126	Afdrag - lån af egne midler				13.000
13252	Ydelse, hjemfaldslån	Regnskab 2021	383.891		384.000
Ekstraordinære udgifter i alt					5.305.000
Udgifter i alt					29.005.000

AAB, afdeling 38		Driftsbudget for 2023			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2023	Budget 2023
		Grundlag	Kroner	Stign.	
	Ordinære indtægter:	Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2022	27.463.000	0	27.463.000
#####	Frikøb af hjemfaldsklausul Familielebøl	Januar 2022	384.000		384.000
20150	Ekstrarum	Regnskab 2021	78.911		79.000
20160	Garager og carporte	Regnskab 2021	177.445		177.000
20181	Antennepositioner	Regnskab 2021	47.508		48.000
20170	Forbedrede lejemål	Regnskab 2021	13.449		13.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2021	521.884	0%	522.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2021	19.100	0%	19.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		300.000	300.000
Ordinære indtægter i alt					29.005.000