

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2010

Konto	Regnskab	Budget	Budget-
AAB, afdeling 21	2008	2009	forslag
			2010
<u>Ekstraordinære udgifter</u>			
125 Ydelse, lån til forbedringsarbejder	952.027	962.000	951.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder	1.981	0	2.000
130 Tab ved fraflytninger:			
10 Konstaterede tab	62.731	38.000	43.000
20 Dækket af henlæggelse	-62.731	-38.000	-43.000
133 Afvikling af underskud fra tidligere år	0	11.000	0
134 Korrektioner	14.131	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	968.140	973.000	953.000
Udgifter i alt	5.931.129	6.114.000	6.271.000
140 Årets overskud	111.864		
	6.042.993	6.114.000	6.271.000
<u>Indtægter</u>			
<u>Ordinære indtægter</u>			
201 Boligafgifter og lejer	5.736.167	5.951.000	6.064.000
202 Renter	152.978	54.000	87.000
203 Andre ordinære indtægter	152.357	109.000	120.000
Ordinære indtægter i alt	6.041.502	6.114.000	6.271.000
<u>Ekstraordinære indtægter</u>			
206 Korrektioner vedrørende tidligere år	1.492	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt	1.492	0	0
Indtægter i alt	6.042.993	6.114.000	6.271.000

Budgetteret boligafgift vedrørende boliger 2010

5.769.000

Nuværende boligafgift vedrørende boliger

5.656.000

Procent

Nødvendig stigning 2010 , i kroner

113.000

Der fordeles således:

Procent

Boliger, nødvendig stigning

113.000

2%

113.000

Endring i Boligafgift skyldes væsentligst følgende:

Konto 106	Stigning i ejendomsskatter	40.000
Konto 107	Stigning i vandafgift	92.000
Konto 111	Stigning i energiforbrug	12.000
Konto 112	Stigning i administrationsbidrag	24.000
Konto 115	Stigning i almindelig vedligeholdelse	25.000
Konto 119	Stigning i diverse udgifter	26.000
Konto 120	Stigning i hensættelse til planlagt vedligeholdelse	92.000
		<hr/>
		311.000
		<hr/>
Konto 110	Fald i forsikringer	-37.000
Konto 113	Fald i A- og G-indskud	-39.000
Konto 114	Fald i renholdelse	-49.000
Konto 125	Fald i ydelse på lån til forbedringsarbejder	-11.000
Konto 133	Fald i afvikling af underskud	-11.000
Konto 202	Stigning i renteindtægter	-33.000
Konto 203	Stigning i andre ordinære indtægter	-11.000
		<hr/>
		-191.000
		<hr/>
	Diverse reguleringer, forskellige konti	-7.000
		<hr/>
		113.000
		<hr/>

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING
AAB, afdeling 21
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2010

Konto	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget- forslag 2010
<u>Udgifter</u>			
105 Nettokapitaludgifter	46.850	47.000	46.000
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>			
106 Ejendomsskatter	406.392	407.000	447.000
107 Vandafgift	435.792	370.000	462.000
109 Renovation	175.545	195.000	187.000
110 Forsikringer	60.894	102.000	65.000
111 Afdelingens energiforbrug	198.933	199.000	211.000
112 Administration:			
10 Foreningen	392.285	408.000	432.000
20 Bidrag til dispositionsfonden	25.908	26.000	27.000
113 A- og G-indskud	640.308	711.000	672.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.336.057	2.418.000	2.503.000
<u>Variable udgifter</u>			
114 Renholdelse	416.960	477.000	428.000
115 Almindelig vedligeholdelse	338.805	334.000	359.000
116 Planlagt og periodisk ved- ligeholdelse og fornyelser:			
95 Afholdte udgifter	2.200.433	632.000	2.123.000
96 Dækket af henlæggelse	-2.200.433	-632.000	-2.123.000
117 Istandsættelse ved fraflytning:			
10 Udført arbejde	63.136	100.000	100.000
20 Dækket af henlæggelse	-63.136	-100.000	-100.000
118 Særlige aktiviteter	75.865	108.000	102.000
119 Diverse udgifter	32.452	81.000	107.000
Variable udgifter i alt	864.082	1.000.000	996.000
<u>Henlæggelser</u>			
120 Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan	1.538.000	1.538.000	1.630.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	123.000	100.000	100.000
123 Tab ved fraflytninger	55.000	38.000	43.000
Henlæggelser i alt	1.716.000	1.676.000	1.773.000
Ordinære udgifter i alt	4.962.989	5.141.000	5.318.000