

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING
AAB, afdeling 21
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2012

| Konto | Regnskab 2010 | Budget 2011 | Budget- forslag 2012 |
|---|------------------|------------------|----------------------------|
| <u>Udgifter</u> | | | |
| 105 Nettokapitaludgifter | 46.850 | 46.000 | 46.000 |
| <u>Offentlige og andre faste udgifter</u> | | | |
| 106 Ejendomsskatter | 455.277 | 483.000 | 473.000 |
| 107 Vandafgift | 400.399 | 545.000 | 401.000 |
| 109 Renovation | 191.135 | 195.000 | 229.000 |
| 110 Forsikringer | 68.120 | 70.000 | 110.000 |
| 111 Afdelingens energiforbrug | 175.572 | 235.000 | 190.000 |
| 112 Administration: | | | |
| 10 Foreningen | 432.230 | 446.000 | 479.000 |
| 20 Bidrag til dispositionsfonden | 27.432 | 27.000 | 29.000 |
| 113 A- og G-indskud | 656.052 | 672.000 | 678.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 2.406.217 | 2.673.000 | 2.589.000 |
| <u>Variable udgifter</u> | | | |
| 114 Renholdelse | 593.284 | 623.000 | 634.000 |
| 115 Almindelig vedligeholdelse | 600.806 | 962.000 | 1.000.000 |
| 116 Planlagt og periodisk ved- ligeholdelse og fornyelser: | | | |
| 95 Afholdte udgifter | 775.637 | 1.510.000 | 1.168.000 |
| 96 Dækket af henlæggelse | -775.637 | -1.510.000 | -1.168.000 |
| 117 Istandsættelse ved fraflytning: | | | |
| 10 Udført arbejde | 191.766 | 114.000 | 158.000 |
| 20 Dækket af henlæggelse | -191.766 | -114.000 | -158.000 |
| 118 Særlige aktiviteter | 79.884 | 115.000 | 100.000 |
| 119 Diverse udgifter | 27.401 | 116.000 | 109.000 |
| Variable udgifter i alt | 1.301.376 | 1.816.000 | 1.843.000 |
| <u>Henlæggelser</u> | | | |
| 120 Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan | 1.630.000 | 705.000 | 719.000 |
| 121 Istandsættelse ved fraflytning | 100.000 | 114.000 | 158.000 |
| 123 Tab ved fraflytninger | 170.000 | 68.000 | 88.000 |
| Henlæggelser i alt | 1.900.000 | 887.000 | 965.000 |
| Ordinære udgifter i alt | 5.654.443 | 5.422.000 | 5.443.000 |

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2012

| Konto | Regnskab | Budget | Budget- |
|---|------------------|------------------|------------------|
| AAB, afdeling 21 | 2010 | 2011 | forslag 2012 |
| <u>Ekstraordinære udgifter</u> | | | |
| 125 Ydelse, lån til forbedringsarbejder | 958.931 | 960.000 | 959.000 |
| 126 Afskrivning på forbedringsarbejder | 5.858 | 5.000 | 6.000 |
| 130 Tab ved fraflytninger: | | | |
| 10 Konstaterede tab | 1.865 | 68.000 | 88.000 |
| 20 Dækket af henlæggelse | -1.865 | -68.000 | -88.000 |
| 131 Andre renter | 250 | 0 | 0 |
| 133 Afvikling af underskud fra tidligere år | 0 | 229.000 | 228.000 |
| 134 Korrektioner | 30.450 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 995.488 | 1.194.000 | 1.193.000 |
| Udgifter i alt | 6.649.932 | 6.616.000 | 6.636.000 |

Indtægter

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Ordinære indtægter</u> | | | |
| 201 Boligafgifter og lejer | 6.082.354 | 6.378.000 | 6.499.000 |
| 202 Renter | 169.656 | 114.000 | 36.000 |
| 203 Andre ordinære indtægter | 116.196 | 124.000 | 101.000 |
| Ordinære indtægter i alt | 6.368.206 | 6.616.000 | 6.636.000 |
| <u>Ekstraordinære indtægter</u> | | | |
| 206 Korrektioner vedrørende tidligere år | 252.104 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | 252.104 | 0 | 0 |
| 210 Årets underskud overført | 29.621 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 6.649.932 | 6.616.000 | 6.636.000 |

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Budgetteret boligafgift vedrørende boliger 2012 | 6.189.000 | |
| Nuværende boligafgift vedrørende boliger | 6.068.000 | <u>Procent</u> |
| Nødvendig stigning 2012 , i kroner | 121.000 | |
| <u>Der fordeles således:</u> | | <u>Procent</u> |
| Boliger, nødvendig stigning | 121.000 | 2% |
| | 121.000 | |

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2012

AAB, afdeling 21

Ændring i Boligafgift skyldes væsentligst følgende:

| | | |
|-----------|--|----------|
| Konto 109 | Stigning i renovation | 34.000 |
| Konto 110 | Stigning i forsikringer | 40.000 |
| Konto 112 | Stigning i administrationsbidrag | 33.000 |
| Konto 115 | Stigning i almindelig vedligeholdelse | 38.000 |
| Konto 120 | Stigning i hensættelse til planlagt vedligeholdelse | 14.000 |
| Konto 121 | Stigning i hensættelse til istandsættelse v/fraflytning | 44.000 |
| Konto 123 | Stigning i hensættelse til tab v/lejeledighed og fraflytning | 20.000 |
| Konto 202 | Fald i renteindtægter | 78.000 |
| Konto 203 | Fald i andre ordinære indtægter | 23.000 |
| | | <hr/> |
| | | 324.000 |
| Konto 107 | Fald i vandafgift | -144.000 |
| Konto 111 | Fald i energiforbrug | -45.000 |
| Konto 118 | Fald i særlige aktiviteter | -15.000 |
| | | <hr/> |
| | | -204.000 |
| | | <hr/> |
| | Diverse reguleringer, forskellige konti | 1.000 |
| | | <hr/> |
| | | 121.000 |
| | | <hr/> |

Drifts- og vedligeholdelsesplan for - AAB, afdeling 21

| 10233 m2 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 29 Primære bygningsdele | 428 | 840 | 800 | 500 | 800 | 500 | 800 | 500 | 800 | 500 | 800 | 500 |
| 39 Kompletterende bygn.sdele | 10 | 100 | 15 | 15 | 15 | 65 | 66 | 15 | 65 | 15 | 15 | 15 |
| 49 Overfladebeklædninger | 12 | 57 | 30 | 20 | 150 | 120 | 150 | 140 | 150 | 0 | 30 | 140 |
| 59 VVS anlæg | 101 | 373 | 109 | 109 | 109 | 109 | 500 | 187 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 69 El- anlæg | 125 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 79 Inventar og udstyr | 98 | 86 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 10 | 10 |
| 89 Øvrige dele og anlæg | 1 | 44 | 150 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 99 Diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold i alt | 776 | 1.510 | 1.168 | 752 | 1.142 | 902 | 1.584 | 950 | 1.123 | 623 | 909 | 778 |
| Henlæggelse - konto 120 | 1.630 | 705 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Anden finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 854 | -805 | -449 | -33 | -423 | -183 | -865 | -231 | -404 | 96 | -190 | -59 |
| Primo Saldo - konto 401 | 4.279 | 5.133 | 4.328 | 3.879 | 3.846 | 3.423 | 3.240 | 2.375 | 2.144 | 1.740 | 1.836 | 1.646 |
| Ultimo Saldo - konto 401 | 5.133 | 4.328 | 3.879 | 3.846 | 3.423 | 3.240 | 2.375 | 2.144 | 1.740 | 1.836 | 1.646 | 1.587 |
| Forbrug i kr./m ² | 76 | 148 | 114 | 73 | 112 | 88 | 155 | 93 | 110 | 61 | 89 | 76 |
| Henlæggelser i kr./m ² | 159 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Saldo før henlægg. i kr./m ² | 342 | 354 | 309 | 306 | 264 | 246 | 162 | 139 | 100 | 109 | 91 | 85 |

29 Primære bygningsdele, omfatter blandt andet:

Yder- og Indervægge, Etage- og kælderdek, Trapper, Altaner og altangange, Tage og Brandsikring

39 Kompletterende bygningsdel, omfatter blandt andet:

Ud- og indvendige døre, vinduer, solskærme, Sålænke, Gelændere og rækværker. Komplementering af lofter, altaner, tage og kvister

49 Overflader, Bygning, omfatter blandt andet:

Ud- og indvendige vægoverflader, Overflader etagedæk og gulve, lofter, altaner mm

59 VVS anlæg, omfatter blandt andet:

Affald, Afløb og sanitet, faldstammer og tagrender, forbrugsanlæg. Vand, forsyningsanlæg, køleanlæg, varme- og ventilationsanlæg. Fællesvaskeri.

69 El-anlæg, omfatter blandt andet:

Belysningsanlæg, Elektroniske anlæg som kommunikationsanlæg, ringeanlæg og informationsanlæg, Elevatorer

79 Inventar og udstyr, omfatter blandt andet

Inventar og udstyr i adgangsveje, trappeopgange, fællesrum - som beboerlokale, vaskerier, mm. Køkkeninstallationer, vaskemaskiner, komfurer, køle/fryseskabe og andet inventar

89 Øvrige dele og anlæg, omfatter blandt andet:

Materiel som traktorer og redskaber. Sekundære bygninger, som garager, skure og fælleshuse. Hegn, Låger, vejbelægning, VVS og El-anlæg i terræn, Inventar i terræn, som Legeplads, havebænke/borde. Beplantningsarealer

99 Diverse

Servicekontrakter