

BOLIGFORENINGEN AAB
AAB, afdeling 21
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2014

Konto	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget- forslag 2014
<u>Udgifter</u>			
105 Nettokapitaludgifter	46.850	47.000	47.000
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>			
106 Ejendomsskatter	508.093	539.000	582.000
107 Vandafgift	361.527	372.000	397.000
109 Renovation	235.513	226.000	266.000
110 Forsikringer	146.001	238.000	262.000
111 Afdelingens energiforbrug	152.683	153.000	177.000
112 Administration: 10 Foreningen	478.527	493.000	495.000
113 A- og G-indskud	681.144	692.000	716.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.563.487	2.713.000	2.895.000
<u>Variable udgifter</u>			
114 Renholdelse	675.629	731.000	722.000
115 Almindelig vedligeholdelse	908.077	962.000	687.000
116 Planlagt og periodisk ved- ligeholdelse og fornyelser: 95 Afholdte udgifter	1.281.221	752.000	1.592.000
96 Dækket af henlæggelse	-1.281.221	-752.000	-1.592.000
117 Istandsættelse ved fraflytning: 10 Udført arbejde	277.712	152.000	205.000
20 Dækket af henlæggelse	-277.712	-152.000	-205.000
118 Særlige aktiviteter	137.499	91.000	152.000
119 Diverse udgifter	81.391	144.000	134.000
Variable udgifter i alt	1.802.595	1.928.000	1.695.000
<u>Henlæggelser</u>			
120 Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan	719.000	719.000	1.223.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	158.000	252.000	205.000
123 Tab ved fraflytninger	173.000	187.000	58.000
Henlæggelser i alt	1.050.000	1.158.000	1.486.000
Ordinære udgifter i alt	5.462.933	5.846.000	6.123.000

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2014

Konto	Regnskab	Budget	Budget-
AAB, afdeling 21	2012	2013	forslag
			2014
<u>Ekstraordinære udgifter</u>			
125 Ydelse, lån til forbedringsarbejder	940.161	958.000	940.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder	200.830	3.000	201.000
129 Tab ved lejeledighed:			
10 Konstaterede tab	-418	11.000	0
20 Dækket af henlæggelse	418	-11.000	0
130 Tab ved fraflytninger:			
10 Konstaterede tab	11.216	71.000	58.000
20 Dækket af henlæggelse	-11.216	-71.000	-58.000
133 Afvikling af underskud fra tidligere år	228.000	5.000	0
134 Korrektioner	33.297	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	1.402.288	966.000	1.141.000
Udgifter i alt	6.865.221	6.812.000	7.264.000
140 Årets overskud	231.263		
	7.096.483	6.812.000	7.264.000
<u>Indtægter</u>			
<u>Ordinære indtægter</u>			
201 Boligafgifter og lejer	6.787.985	6.623.000	7.011.000
202 Renter	139.889	65.000	54.000
203 Andre ordinære indtægter	121.315	124.000	199.000
Ordinære indtægter i alt	7.049.189	6.812.000	7.264.000
<u>Ekstraordinære indtægter</u>			
206 Korrektioner vedrørende tidligere år	47.294	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt	47.294	0	0
Indtægter i alt	7.096.483	6.812.000	7.264.000
Budgetteret boligafgift vedrørende boliger 2014		6.502.000	
Nuværende boligafgift vedrørende boliger		6.313.000	
Nødvendig stigning 2014 , i kroner		189.000	
<u>Der fordeles således:</u>			Procent
Boliger, nødvendig stigning		189.000	3%
		189.000	

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2014

AAB, afdeling 21

Ændring i Boligafgift skyldes væsentligst følgende:

Konto 106	Stigning i ejendomsskatter	43.000
Konto 107	Stigning i vandafgift	25.000
Konto 109	Stigning i renovation	40.000
Konto 110	Stigning i forsikringer	24.000
Konto 111	Stigning i energiforbrug	24.000
Konto 113	Stigning i A- og G-indskud	24.000
Konto 118	Stigning i særlige aktiviteter	61.000
Konto 120	Stigning i hensættelse til planlagt vedligeholdelse	504.000
Konto 126	Stigning i afskrivning på forbedringsarbejder	198.000
		<hr/>
		943.000
		<hr/>
Konto 115	Fald i almindelig vedligeholdelse	-275.000
Konto 121	Fald i hensættelse til istandsættelse v/raflytning	-47.000
Konto 123	Fald i hensættelse til tab v/lejeledighed og raflytning	-129.000
Konto 125	Fald i ydelse på lån til forbedringsarbejder	-18.000
Konto 203	Stigning i andre ordinære indtægter	-75.000
		<hr/>
		-544.000
		<hr/>
	Diverse reguleringer, forskellige konti	-11.000
		<hr/>
		388.000
		<hr/>

Drifts- og vedligeholdelsesplan for - AAB, afdeling 21

10233 m2	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Terræn, konstruktion	44	4	44	4	44	44	44	44	44	44	44	44
12 Terræn, teknisk anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Terræn, inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Terræn, beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Bygning, klimaskærm, facade	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
23 Bygning, klimaskærm, tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	15	15	65	66	15	65	15	15	115	15	15	65
29 Primære bygningsdele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
32 Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	500	800	500	1.010	500	800	500	800	0	0	0	0
39 Kompletterende bygningsdele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Bygning, fælles indvendig	10	160	130	160	130	160	10	40	130	40	10	40
49 Overfladebeklædninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Bygning, tekn. anlæg, afløb	0	0	0	181	0	0	0	0	0	181	0	0
52 Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Bygning, tekn. anlæg, gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Bygning, tekn. anlæg, vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0
55 Bygning, tekn. anlæg, varme	9	109	109	109	87	0	0	0	0	0	0	0
56 Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Bygning, tekn. anlæg, ventilation	0	0	0	0	100	0	0	0	59	0	0	0
58 Bygning, tekn. anlæg, øvrige	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
59 Øvrige VVS-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Matriel, kørende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Matriel, øvrigt	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
69 Øvrige el-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Andet inventar og udstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 Øvrige dele og anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Servicekontrakter og diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Planlagt vedligehold i alt	752	1.592	1.352	2.034	1.400	1.573	1.073	1.403	872	1.196	573	653
120 Henlæggelse - konto 120	719	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-33	-369	-129	-811	-177	-350	150	-180	351	27	650	570
Primo Saldo - konto 401	3.641	3.608	3.239	3.110	2.299	2.122	1.772	1.922	1.742	2.093	2.120	2.770
Ultimo Saldo - konto 401	3.608	3.239	3.110	2.299	2.122	1.772	1.922	1.742	2.093	2.120	2.770	3.340
Forbrug i kr./m ²	73	156	132	199	137	154	105	137	85	117	56	64
Henlæggelser i kr./m ²	70	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Saldo før henlægg. i kr./m ²	282	197	184	105	88	54	68	51	85	88	151	207