

Boligforeningen AAB

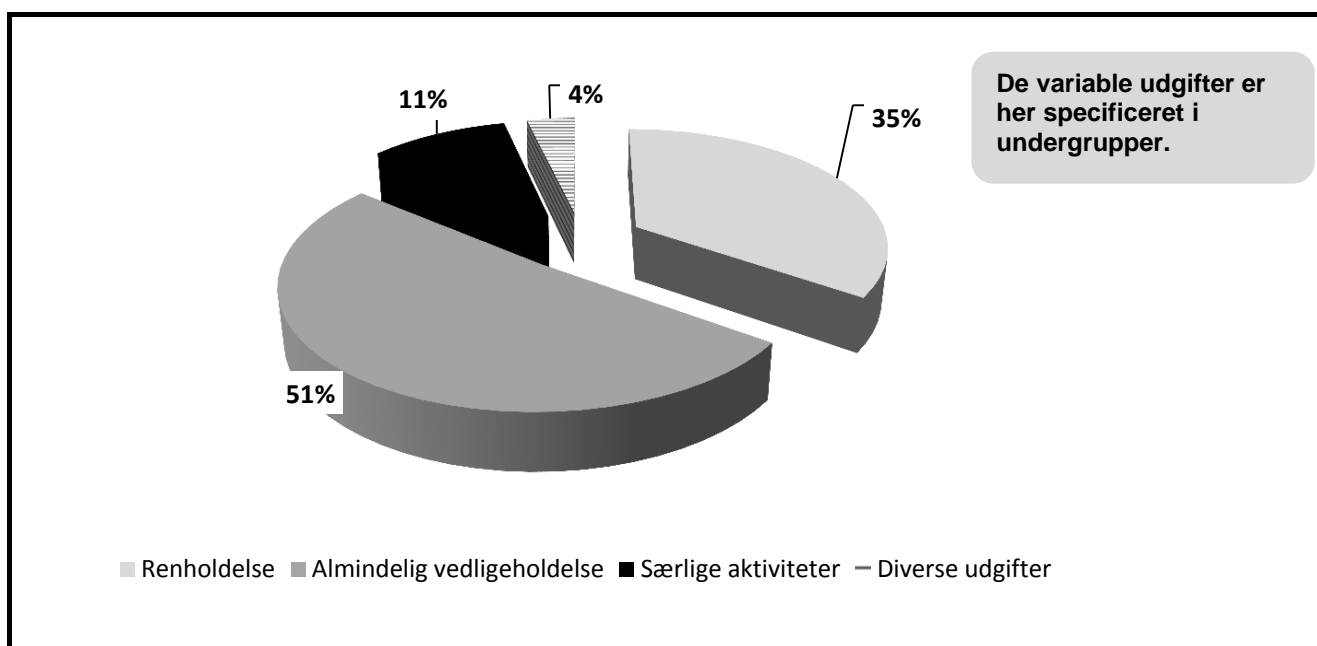
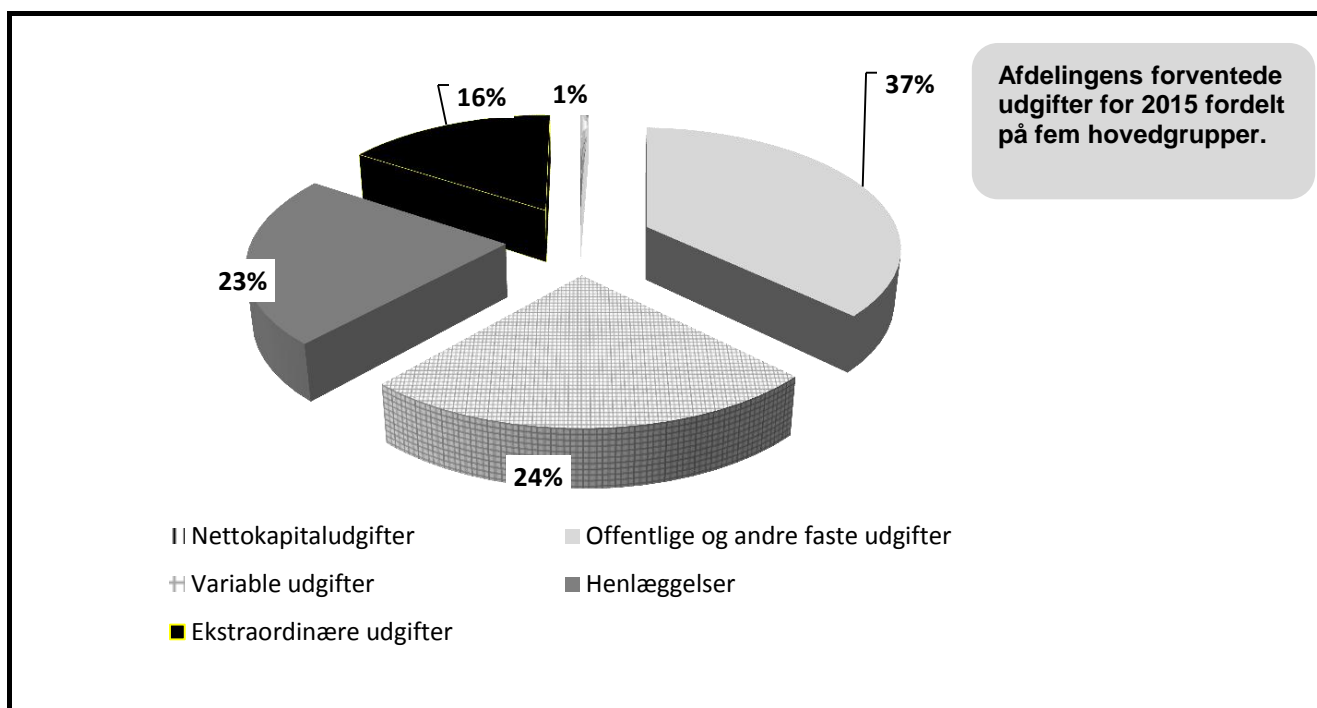
AAB, afdeling 21

Budget 2015

Huslejeændring i % 8,0

Udgiftsfordeling

Figurene viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen variable udgifter.



BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 21

Driftsbudget for 2015

Boligafgift og lejer

	Antal	M ²	Boligafgift kr/m ²	%	Ændring kr/m ²	Dato	Boligafgift kr/m ²	Ændr. Årsbasis kr. i alt
Boliger	120	9.840,0	657,93	8	52,64	01-01-2015	710,57	518.000
Erhverv	3	393,4	772,75	0	0,00	01-01-2015	772,75	0
I alt								520.000

AAB, afdeling 21

Driftsbudget for 2015

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2015		
		Grundlag	Kroner	Stign.			
	Ordinære udgifter:						
	Kapitaludgifter:						
10510	Ydelse til dispositionsfonden	Regnskab 2013	15.617	0%	16.000		
10520	Ydelse t/Landsdispositionsfond	Regnskab 2013	31.233	0%	31.000		
	Kapitaludgifter				47.000		
	Offentlige og andre faste udgifter:						
10610	Ejendomsskatter	Skat 2014	577.908	7,0%	618.000		
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2013	352.834	4,0%	367.000		
10711	Fast vandafgift	Regnskab 2013	4.970	4,0%	5.000		
10910	Dagrenovation	Skat 2014	278.190	2,0%	284.000		
10920	Anden renovation	Regnskab 2013	6.590	4,0%	7.000		
110	Forsikringer						
11010	Bygningsforsikring	Willis est. 2015	225.000	0,0%	225.000		
11013	Erhverv	Willis 2013/14	484	2,0%	0		
11014	Falck	Regnskab 2013	2.191	2,0%	2.000		
11016	Kriminalitetsforsikring	Regnskab 2013	676	2,0%	1.000		
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2013	50.251	4,0%	52.000		
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2013	1.591	4,0%	2.000		
11131	Målerservice	Regnskab 2013	45.786	4,0%	48.000		
11210	Administrationsbidrag						
	127,0 enheder a	3.435	2015-priser	436.245	0,0%	436.000	
	Tillægsydelse						
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber						
	Varmer 123,0 lejemål a	128	2015-priser	15.744	0,0%	16.000	
11215	Boligafgiftsoprævning og inkassation						
	127,0 enheder a	81	2015-priser	10.287	0,0%	10.000	
11216	Kortvaskerier	120,0 lejemål a	162	2015-priser	19.440	0,0%	19.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen						
	127,0 enheder a	50	2014-priser	6.350	0,0%	6.000	

AAB, afdeling 21		Driftsbudget for 2015			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2015
		Grundlag	Kroner	Stign.	
Driftsbudget 2015, Transport fra forrige side					
11310	A-indskud	Konstant	108.456		108.000
113.20	G-indskud, 9840 m2 á kr. 61,81	2015-priser	608.210	0,0%	608.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt					2.814.000
Variable udgifter:					
114.10	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:		2014	2015	
	1	353.112	Løn jan/feb2014	+ 2%	
	Vinterberedskab		353.112	360.174	
	Ferieafløsning 3 uger		7.500	7.725	
	Ekstraarbejde 0 5,0%		20.372	20.983	
			17.656	18.009	
	Ferietillæg 4%		370.768	406.891	
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		14.831	16.276	
			385.598	423.167	423.000
421.17	Årsregulering af feriepenge:				
	Beregnet hensættelse feriepenge ultimo	14,4%	53.391	58.592	
	Beregnet hensættelse feriepenge primo		-51.804	-53.391	
			1.586	5.202	5.000
11411	Andre udg. til socialsikring	Budget 2014	6.000	0,0%	6.000
11412	Arbejdsskadeforsikring	Willis 2013/14	2.000	0,0%	2.000
11421	Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	Regnskab 2013	761	4,0%	1.000
11423	Rengøringsmiddel m.m.	Regnskab 2013	178.092	4,0%	185.000
11424	Desinfektion	Regnskab 2013	2.315	4,0%	2.000
11431	Løn, Snerydning	Regnskab 2013	2.304	4,0%	2.000
11431001	Snerydning	Regnskab 2013	8.134	4,0%	8.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Regnskab 2013	12.034	4,0%	13.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2013	914.942	4,0%	952.000
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	2.302.000	DV-plan af den	
117	Istandsættelse ved fraflytning:	DV-plan	-2.302.000	25.03.2014	0
11710	Udført arbejde	Gennemsnit	196.000		
11720	Dækket af tidligere henlæggelse	tidligere år	-196.000		0
118	Særlige aktiviteter:				
11812	Energiforbrug	Regnskab 2013	39.722	4,0%	41.000
11814	Reparationer	Regnskab 2013	17.012	4,0%	18.000
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2013	68.366	4,0%	71.000
11822	Beboerservice	Regnskab 2013	54.341	4,0%	57.000
11825	Gæstelejlighed	Regnskab 2013	1.572	4,0%	2.000
11831	Rengøring	Regnskab 2013	6.369	4,0%	7.000
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2013	12	4,0%	0
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Regnskab 2013	2.969	4,0%	3.000
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.	Regnskab 2013	2.067	4,0%	2.000
11912	Møder 5 personer a 5.000	2015-priser	25.000		25.000
11923	Ejendomsfunktionærer:				
11931	Møder, ejendomsfunktionærer	Regnskab 2013	448	4,0%	0
11933	Beboermøder	Regnskab 2013	4.570	4,0%	5.000
11934	BL og Beboerbladet	Regnskab 2013	14.262	4,0%	15.000
11953	Blomster og gaver	Regnskab 2013	802	4,0%	1.000
11991	Forskellige udgifter	Regnskab 2013	1.339	4,0%	1.000
11991	Uforudsete udgiftsstigninger	Max 3 % af ordinære udgifter			16.000
Variable udgifter i alt					1.863.000

AAB, afdeling 21		Driftsbudget for 2015			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2015
		Grundlag	Kroner	Stign.	
Driftsbudget 2015, Transport fra forrige side					4.677.000
12010	Henlæggelser: Henlæggelse ifølge DV-plan Driftsbudget 2014 I alt konto 120	DV-plan	1.223.000 1.223.000	26,20%	1.543.000
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2013		105.699		
12110	Budgetteret henlæggelse 2013		252.000		
11710	Budgetteret forbrug 2013		152.000		
11710	Yderligere forbrug 2013		21.223		
	Saldo pr. 31.12.2013		184.477		
12110	Budgetteret henlæggelse 2014		205.000		
11710	Budgetteret forbrug 2014		205.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2015		184.477		
117	Budgetteret forbrug 2015		196.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2015 før henlæggelse		-11.523		
	Henlæggelsesbehov 2015				
	Udligning af beregnet underskud		12.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		65.000		
	Henlæggelse 2015		77.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	196.000		196.000
Henlæggelser i alt					1.739.000
Ordinære udgifter i alt					6.463.000
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse på Lån til forbedringsarbejder				
	Realkreditlån 1.779.350				
02	Vinduesudskiftning og Altaner				
	Restgæld, pr. 31.12.2013:				
	Realkreditlån 11.920.722				
		År	Fra	Til	
	Løbetid:	0	0	0	
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2013	410.457		
lån 2	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2013	52.587		
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2013	378.411		
lån 2	Rente forbedringssag	Regnskab 2013	88.828		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2013	32.210		
lån 2	Administrationsbidrag	Regnskab 2013	6.160		
	Vinduesudskiftning og Altaner		968.653		969.000
125	I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder				969.000
126	Møderiseringsarbejder, lån af egne midler:				
01	Køkkenforbedringer 2010				
	Restgæld, pr. 31.12.2013: 3.156.085				
	Restløbetid 22,0 år				
	Afvikling forbedringssag	Regnskab 2013	143.489		143.000
	Godtgjorte forbedringsarbejder	Regnskab 2013	2.320		2.000
126	Afdrag - lån af egne midler				145.000
13010	Tab ved fraflytninger:				
	1. Afdelingens gennemsnitlige tab realiserede seneste 3 regnskabsår		35.000		
	2. Sats x lejemåseheder Sats 2015	322	41.000		
	Mindste af ovenstående		35.000		35.000
133	Afvikling af underskudsaldo (407) tidligere år		Konto 407	Afvikling	
				54.292	54.000
Ekstraordinære udgifter i alt					1.203.000
Udgifter i alt					7.666.000

AAB, afdeling 21		Driftsbudget for 2015			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2015
		Grundlag	Kroner	Stign.	
Driftsbudget 2015, Transport af Udgifter I alt					7.666.000
Ordinære indtægter:		Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2014	6.474.000	518.000	6.992.000
20111	Ungdomsboliger	Januar 2014	29.000	2.000	31.000
20130	Erhvervsleje	Budget 2014	304.000		304.000
20150	Ekstrarum	Budget 2014	6.000		6.000
20185	Forbedringstillæg	Regnskab 2013	188.004		188.000
202	Renteindtægter: Opgørelse af likviditet				
20210				Likvider	
30730	Mellemregningskontoen, ordinær rente	0		3.570.666	
Ændringer ifølge budget 2014:					
116	Forbrug - drift og vedligehold		-1.592.000		
117	Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger		-205.000		
130	Forbrug - tab ved fraflytninger		-58.000		
120-124	Henlæggelser		1.486.000		
126	Afskrivning, forbedringsarbejder		201.000	-168.000	
Budgetteringsgrundlag for 2014				3.486.666	
Rente af mellemregning		3.486.666	0,75%	26.150	
Renteindtægt i alt				26.150	26.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2013	94.720	0%	95.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2013	3.210	0%	3.000
20341	Selskabslokaler, indtægter, andet	Regnskab 2013	20.857	0%	21.000
Ordinære indtægter i alt					7.666.000

AAB, afdeling 21		Budgetoversigt			
Konto	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kapitaludgifter					
Ydelse til dispositionsfonden	15.617	15.617	18.000	16.000	16.000
Ydelse t/Landsdispositionsfond	31.233	31.233	29.000	31.000	31.000
105 Prioritetsydelse	46.850	46.850	47.000	47.000	47.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter					
Ejendomsskatter	508.093	543.660	539.000	582.000	618.000
106 Ejendomsskatter i alt	508.093	543.660	539.000	582.000	618.000
107 Vandafgift					
Forbrugsafhængig vandafgift	356.652	352.834	367.000	392.000	367.000
Fast vandafgift	4.875	4.970	5.000	5.000	5.000
107 Vandafgift i alt	361.527	357.804	372.000	397.000	372.000
109 Dagrenovation					
Dagrenovation	213.450	242.125	226.000	245.000	284.000
Genbrugspladsafgift	1.938	0	0	0	0
Anden renovation	20.125	6.590	0	21.000	7.000
109 Dagrenovation i alt	235.513	248.715	226.000	266.000	291.000
110 Forsikringer					
Bygningsforsikring	144.852	222.168	236.000	260.000	225.000
Erhverv	484	481	1.000	1.000	0
Falck	0	2.191	0	0	2.000
Kriminalitetsforsikring	665	676	1.000	1.000	1.000
110 Forsikringer i alt	146.001	225.516	238.000	262.000	228.000
111 El og varme					
El og varme, fællesarealer	100.375	50.251	95.000	119.000	52.000
El, flyttelejligheder	0	1.591	0	0	2.000
Fyringskontrol m.m.	8.458	0	9.000	10.000	0
Målerservice	40.658	45.786	46.000	44.000	48.000
Årlig opdatering kontrolmanual	3.191	0	3.000	4.000	0
111 El og varme i alt	152.683	97.628	153.000	177.000	102.000
112 Administrationsbidrag mm					
112.10 Administrationsbidrag	436.245	436.244	449.000	449.000	436.000
112.12 Varmeregnskaber	14.637	15.129	15.000	16.000	16.000
112.15 Gebyrer, boligafgiftsopkrævning	9.525	9.779	10.000	10.000	10.000
112.16 Kortvaskerier	18.120	18.720	19.000	20.000	19.000
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	0	0	0	0	6.000
112 Administration i alt	478.527	479.872	493.000	495.000	487.000
A-indskud	108.456	108.456	108.000	108.000	108.000
G-indskud	572.688	587.448	584.000	608.000	608.000
113 A og G-indskud i alt	681.144	695.904	692.000	716.000	716.000
Offentlige og andre faste udgifter	2.563.487	2.649.099	2.713.000	2.895.000	2.814.000
Variable udgifter					
114 Renholdelse					
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	375.425	382.040	429.000	409.000	423.000
Andre udg. til socialsikring	5.748	4.990	0	6.000	6.000
Årsregulering feriepenge	1.583	-4.115	0	2.000	5.000
Arbejdsskadeforsikring	2.723	3.152	1.000	3.000	2.000
Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	1.006	761	1.000	1.000	1.000
Rengøringselskab	195.610	178.092	207.000	203.000	185.000
Rengøringsmidler m.m.	10.868	2.315	7.000	11.000	2.000
Desinfektion	70.684	2.304	76.000	74.000	2.000
Løn, Snerydning	11.981	8.134	10.000	13.000	8.000
Snerydning	0	12.034	0	0	13.000
114 Renholdelse i alt	675.629	589.707	731.000	722.000	647.000

AAB, afdeling 21		Budgetoversigt			
Konto	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
vedligehold					
Terræn, konstruktion	0	16.246	0	0	
Terræn, teknisk anlæg	0	74.625	0	0	
Terræn, inventar	0	50.830	0	0	
Terræn, beplantning	0	8.949	0	0	
Bygning, klimaskærm, facade	0	22.206	0	0	
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	0	705	0	0	
Primære bygningsdele	500	0	0	0	
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, inventar	0	304.769	962.000	687.000	952.000
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, install.	0	51.033	0	0	
Kompletterende bygningsdele	10.954	0	0	0	
Bygning, fælles indvendig	0	57.510	0	0	
Overfladebeklædninger	116.406	0	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Afløb	0	4.735	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	0	227.578	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Gas	0	4.688	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Vand	0	43.043	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Varme	0	30.206	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Vaskeri fælles	0	2.135	0	0	
Bygning, teknisk anlæg - Øvrige	0	5.741	0	0	
Øvrige VVS-anlæg	92.546	0	0	0	
Materiel, kørende	0	3.415	0	0	
Materiel, øvrigt	0	6.529	0	0	
Øvrige el-anlæg	102.182	0	0	0	
Andet inventar og udstyr	3.924	0	0	0	
Øvrige dele og anlæg	29.762	0	0	0	
Honorar og rapporter	1.932	0	0	0	
Diverse	397	0	0	0	
Istandsættelse ved fraflytning	549.474	760.817	0	0	
115 Almindelig vedligehold i alt	908.077	1.675.759	962.000	687.000	952.000
116 Planlagt vedligehold					
Fællesskabet	0	0	44.000	4.000	44.000
Bygning, klimaskærm, facade	0	0	20.000	0	0
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	0	0	15.000	15.000	65.000
Primære bygningsdele	732.997	0	0	0	0
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	0	0	0	450.000	450.000
Bygning, bolig, erhv. enh, installationer	0	498.521	500.000	0	650.000
Kompletterende bygningsdele	59.137	0	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	0	0	10.000	160.000	830.000
Overfladebeklædninger	44.000	0	0	0	0
Bygning, tekn. anlæg, vand	0	0	0	0	100.000
Bygning, tekn. anlæg, varme	0	8.651	9.000	109.000	109.000
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	0	0	0	800.000	0
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	0	0	110.000	10.000	10.000
Øvrige VVS-anlæg	227.000	0	0	0	0
Materiel, øvrigt	0	0	44.000	44.000	44.000
Øvrige el-anlæg	9.985	0	0	0	0
Andet inventar og udstyr	58.003	0	0	0	0
Øvrige dele og anlæg	150.098	0	0	0	0
116 Planlagt vedligehold i alt	1.281.221	507.172	752.000	1.592.000	2.302.000
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.281.221	-507.172	-752.000	-1.592.000	-2.302.000

AAB, afdeling 21		Budgetoversigt			
Konto	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	277.712	173.223	152.000	205.000	196.000
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-277.712	-173.223	-152.000	-205.000	-196.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri					
Energiforbrug	65.935	39.722	59.000	72.000	41.000
Reparationer	26.617	17.012	8.000	29.000	18.000
Forskellige udgifter	6.299	68.366	5.000	8.000	71.000
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	98.851	125.100	72.000	109.000	130.000
118.2 Fælles faciliteter					
118.22 Beboerservice	30.863	54.341	12.000	32.000	57.000
118.25 Gæstelejlighed	4.531	1.572	3.000	6.000	2.000
118.2 Fælles faciliteter i alt	35.394	55.913	15.000	38.000	59.000
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler					
118.31 Rengøring	195	6.369	3.000	1.000	7.000
Porcelæn m.m.	3.060	12	1.000	4.000	0
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	3.254	6.381	4.000	5.000	7.000
118 Fælles faciliteter i alt	137.499	187.394	91.000	152.000	196.000
119 Diverse					
Kurser, afdelingsbestyrelsen	0	2.969	0	0	3.000
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	2.845	2.067	1.000	4.000	2.000
Møder, afdelingsbestyrelse	11.603	13.458	25.000	25.000	25.000
Kurser, ejendomsfunktionærer	590	0	1.000	1.000	0
Møder, ejendomsfunktionærer	1.263	448	0	2.000	0
Beboermøder	3.560	4.570	2.000	4.000	5.000
Sammenkomster og fester	4.610	0	4.000	5.000	0
BL og Beboerbladet	12.744	14.262	13.000	13.000	15.000
Blomster og gaver	1.364	802	1.000	1.000	1.000
Advokatbistand	42.300	0	0	0	0
Forskellige udgifter	512	1.339	5.000	3.000	1.000
119.91 Uforudsete udgiftsstigninger	0	0	92.000	76.000	16.000
119 Diverse i alt	81.391	39.914	144.000	134.000	68.000
Variable udgifter i alt	1.802.595	2.492.774	1.928.000	1.695.000	1.863.000
Henlæggelser					
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold					
DV-plan	719.000	719.000	719.000	1.223.000	1.543.000
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	719.000	719.000	719.000	1.223.000	1.543.000
121 Normalstandsættelse	158.000	252.000	252.000	205.000	196.000
123 Tab ved fraflytninger	173.000	187.000	187.000	58.000	0
Henlæggelser i alt	1.050.000	1.158.000	1.158.000	1.486.000	1.739.000
Ordinære udgifter i alt	5.462.933	6.346.723	5.846.000	6.123.000	6.463.000
Ekstraordinære udgifter:					
125 Ydelse, Lån forbedrings-sager					
02 Afdrag forbedrings-sag	382.670	410.457	319.000	383.000	410.000
02 Afdrag forbedrings-sag	29.480	52.587	28.000	29.000	53.000
02 Rente forbedrings-sag	418.046	378.411	500.000	418.000	378.000
02 Rente forbedrings-sag	72.354	88.828	74.000	73.000	89.000
02 Administrationsbidrag	33.137	32.210	33.000	33.000	32.000
02 Administrationsbidrag	4.474	6.160	4.000	4.000	6.000
Lån, Vinduesudskiftning og Altaner	940.161	968.653	958.000	940.000	969.000
125 Ydelse, Lån forbedrings-sager i alt	940.161	968.653	958.000	940.000	969.000
01 Afvikling forbedrings-sag	198.511	143.489	0	198.000	143.000
Godtgjorte forbedringsarbejder	2.320	2.320	3.000	3.000	2.000
126 Afvikling af egne midler i alt	200.830	145.809	3.000	201.000	145.000
129 Tab ved lejeledighed					
Boligafgift og leje	-418	0	11.000	0	0
Dækket af tidl.henlæggelser	0	0	-11.000	0	0
Dækket af dispositionsfonden	418	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger					
Fraflyttere	10.510	11.418	71.000	58.000	35.000
Andre fordringer	707	4.522	0	0	0
Dækket af henlæggelse	-11.216	-15.940	-71.000	-58.000	0
130 Tab ved fraflytninger efter henlægg	0	0	0	0	35.000

AAB, afdeling 21		Budgetoversigt			
Konto	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
133 Afvikling af underskud					
Afvikling af underskud	228.000	5.000	5.000	0	54.000
133 Afvikling af underskud i alt	228.000	5.000	5.000	0	54.000
134 Korrektioner					
Fraflyttere	0	19.281	0	0	
Mgl. dækning af forsikring 2011	27.418	0	0	0	
Korrektioner, Lejere	2.155	0	0	0	
Dagrenovation Kbh. Kommune tidligere år	3.723	0	0	0	
134 Korrektioner i alt	33.297	19.281	0	0	
Ekstraordinære udgifter i alt	1.402.288	1.138.743	966.000	1.141.000	1.203.000
140 Anvendelse af årets overskud					
Overført til opsamlet resultat	231.263	0	0	0	
140 Anvendelse af årets overskud i alt	231.263	0	0	0	
UDGIFTER I ALT	7.096.483	7.485.466	6.812.000	7.264.000	7.666.000
Ordinære indtægter					
201 Boligafgift og lejer					
Beboelse, incl. merleje	6.189.396	6.293.704	6.313.000	6.502.000	6.992.000
Ungdomsboliger	0	20.001	0	0	31.000
Erhvervsleje	392.106	417.564	304.000	304.000	304.000
Ekstrarum	5.653	5.007	6.000	6.000	6.000
Forbedrede lejemål	2.320	2.320	0	0	0
Forbedringstillæg	198.511	188.004	0	199.000	188.000
201 Boligafgift og lejer i alt	6.787.985	6.926.598	6.623.000	7.011.000	7.521.000
202 Renter					
Ordinære renter	0	0	65.000	54.000	26.000
Renter af mellemregningskonto	97.634	26.356	0	0	
Egne midler i forbedringsarb.	27.793	11.058	0	0	
Fraflytningsdebitorer	13.133	7.261	0	0	
Andre debitorer	1.328	1.267	0	0	
202 Renter i alt	139.889	45.942	65.000	54.000	26.000
203 Andre ordinære indtægter					
Indtægter, vaskeri	95.990	94.720	99.000	96.000	95.000
Indtægter, selskabslokaler	6.800	3.210	5.000	7.000	3.000
Indtægter, selskabslokaler, andet	18.525	20.857	20.000	19.000	21.000
Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	77.000	0
203 Andre ordinære indtægter i alt	121.315	118.787	124.000	199.000	119.000
Dækning af forsikringer 2011	1.353	0	0	0	
Korrektioner renter	45.516	0	0	0	
Provenu vedr. konvertering	426	0	0	0	
INDTÆGTER I ALT	7.096.483	7.091.328	6.812.000	7.264.000	7.666.000
210 Underskud					
Årets underskud	0	394.138	0	0	
Indtægter inkl. årets underskud	7.096.483	7.485.466	6.812.000	7.264.000	7.666.000

BOLIGFORENINGEN AAB
AAB, afdeling 21
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2015

Konto	Regnskab	Budget	Budget-	Steget/ faldet 2014/2015	i %
	2013	2014	forslag 2015		
105 Nettokapitaludgifter	47	47	47	0	0
Offentlige og andre faste udgifter					
106 Ejendomsskatter	544	582	618	36	6
107 Vandafgift	358	397	372	-25	-6
109 Renovation	249	266	291	25	9
110 Forsikringer	226	262	228	-34	-13
111 Afdelingens energiforbrug	98	177	102	-75	-42
112 Administration:					
10 Foreningen	480	495	487	-8	-2
113 A- og G-indskud	696	716	716	0	0
	2.649	2.895	2.814	-81	-3
Variable udgifter					
114 Renholdelse	590	722	647	-75	-10
115 Almindelig vedligeholdelse	1.676	687	952	265	39
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
95 Afholdte udgifter	507	1.592	2.302	710	45
96 Dækket af henlæggelse	-507	-1.592	-2.302	-710	45
117 Istandsættelse ved fraflytning:					
10 Udført arbejde	173	205	196	-9	-4
20 Dækket af henlæggelse	-173	-205	-196	9	-4
118 Særlige aktiviteter	187	152	196	44	29
119 Diverse udgifter	40	134	68	-66	-49
	2.493	1.695	1.863	168	10
Henlæggelser					
120 Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan	719	1.223	1.543	320	26
121 Istandsættelse ved fraflytning	252	205	196	-9	-4
123 Tab ved fraflytninger	187	58	0	-58	-100
	1.158	1.486	1.739	253	17
	6.347	6.123	6.463		
Ekstraordinære udgifter					
125 Ydelse, lån til forbedringsarbejder	969	940	969	29	0
126 Afskrivning på forbedringsarbejder	146	201	145	-56	-
130 Tab ved fraflytninger:					
10 Konstaterede tab	16	58	35	-23	-40
20 Dækket af henlæggelse	-16	-58	0	58	-100
133 Afvikling af underskud fra tidligere år	5	0	54	54	-
134 Korrektioner	19	0	0	0	-
	1.139	1.141	1.203	62	5
UDGIFTER I ALT	7.485	7.264	7.666	402	6
Ordinære indtægter					
201 Boligafgifter og lejer	6.927	7.011	7.521	510	7
202 Renter	46	54	26	-28	-52
203 Andre ordinære indtægter	119	199	119	-80	-40
	7.091	7.264	7.666	402	6
210 Årets underskud overført	394.138	0	0		
INDTÆGTER I ALT	401.230	7.264	7.666	402	6

Drifts- og vedligeholdelsesplan for - AAB, afdeling 21

10233 m2	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Terræn, konstruktion	4	44	4	44	44	44	44	44	44	44	44	44
22 Bygning, klimaskærm, facade	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
26 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	15	65	66	15	65	15	15	115	15	15	65	15
31 Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
32 Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	0	650	1.010	500	800	500	800	0	0	0	0	0
41 Bygning, fælles indvendig	160	830	160	130	160	10	40	130	40	10	40	10
51 Bygning, tekn. anlæg, afløb	0	0	181	0	0	0	0	0	181	0	0	0
54 Bygning, tekn. anlæg, vand	0	100	0	0	0	0	0	0	412	0	0	0
55 Bygning, tekn. anlæg, varme	109	109	109	187	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Bygning, tekn. anlæg, ventilation	0	0	0	100	0	0	0	59	0	0	0	0
58 Bygning, tekn. anlæg, øvrige	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
62 Materiel, øvrigt	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
116 Planlagt vedligehold i alt	1.592	2.302	2.034	1.500	1.573	1.073	1.403	872	1.196	573	653	593
Primo Saldo - konto 401	3.853	3.484	2.727	2.238	2.283	2.255	2.727	2.869	3.542	3.891	4.863	5.755
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.592	2.302	2.034	1.500	1.573	1.073	1.403	872	1.196	573	653	593
Saldo efter årets forbrug	2.261	1.182	693	738	710	1.182	1.324	1.997	2.346	3.318	4.210	5.162
120 Henlæggelse - konto 120	1.223	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo Saldo - konto 401	3.484	2.727	2.238	2.283	2.255	2.727	2.869	3.542	3.891	4.863	5.755	6.707
Forbrug i kr./m²	156	225	199	147	154	105	137	85	117	56	64	58
Henlæggelser i kr./m²	120	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
Saldo før henlægg. i kr./m²	221	115	68	72	69	115	129	195	229	324	411	504