

BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 38

Driftsbudget for 2024

Boligaft og lejer

	Antal	M²	Boligaft kr/m²	Ændring pr. 1/1-2024			Boligaft kr/m²	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m²	Dato		
Boliger	400	29.991,1	915,70	0,00	0,00	01-01-2024	915,70	0
Erhverv	1	187,0	0,00		0,00	01-01-2024	0,00	0
I alt								0

AAB, afdeling 38 Driftsbudget for 2024

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2024 Stign.	Budget 2024
		Grundlag	Kroner		
	Ordinære udgifter:				
10510	Ydelse til dispositionsfonden	Regnskab 2022	256.209	0%	256.000
10520	Ydelse til Landsbyggefonden	Regnskab 2022	512.417	0%	512.000
	Kapitaludgifter				768.000
	Offentlige og andre faste udgifter:				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2023	2.332.444	5,0%	2.449.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2022	5.467	4,0%	6.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2023	983.200	2,0%	1.003.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2022	310.628	4,0%	323.000
110	Forsikringer				
11010	Bygningsforsikring	Præmie 2023	517.410	3,0%	533.000
11013	Erhverv	Præmie 2023	10.240	3,0%	11.000
11015	Renholdelsesmateriel	Præmie 2023	13.305	3,0%	14.000
11016	Kriminalitetsforsikring	Præmie 2023	1.831	3,0%	2.000
11017	Edb-forsikring	Præmie 2023	4.515	3,0%	5.000
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2022	539.090	10,0%	593.000
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2022	7.097	4,0%	7.000
11130	Fyringskontrol m.m.	Regnskab 2022	35.458	4,0%	37.000
11131	Målerservice	Regnskab 2022	196.360	4,0%	204.000
11210	Administrationsbidrag 414,2 enheder a 4.345	2024-priser	1.799.699	0,0%	1.800.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varmer 400,0 lejemål a 151	2024-priser	60.400	0,0%	60.000
	Vand 400,0 lejemål a 151	2024-priser	60.400	0,0%	60.000
11215	Boligaftopskrævning og inkassation 401,0 lejemål a 112	2024-priser	44.912	0,0%	45.000
11216	Kortvaskerier 400,0 lejemål a 60	2024-priser	24.000	0,0%	24.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen 414,0 enheder a 100	2024-priser	41.400	0,0%	41.000
11310	A-indskud	Konstant	217.080		217.000
113.20	G-indskud, 29.991,0 m2 á kr. 77,25	2024-priser	2.316.805		2.317.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt				9.751.000

AAB, afdeling 38					
Driftsbudget for 2024					
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2024	Budget 2024
		Grundlag	Kroner	Stign.	
114.10	Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:		År 2023	År 2024	
	4 Medarbejder 402.953		1.611.812	+ 2% 1.644.048	
	Gennemsnit		0	0	
	Ferietillæg 4%		1.611.812	1.644.048	
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		64.472	65.762	
			1.676.284	1.709.810	1.710.000
11410002	Andre udg. til socialsikring	Regnskab 2022	14.179	2,0%	14.000
11411	Arbejdsskadeforsikring	Regnskab 2022	4.834	6,0%	5.000
11412	Kontorholdsudgifter, ejd. funk	Regnskab 2022	25.749	4,0%	27.000
11416	Kursusudgifter, ejd.funk	Skøn	10.000	0,0%	10.000
11417	Mødeudgifter, ejd.funk	Regnskab 2022	2.027	4,0%	2.000
11419	Kørsel, diæter, ejd.funk	Regnskab 2022	1.643	4,0%	2.000
11421	Rengøringselskab	Skøn	443.000	0,0%	443.000
11423	Rengøringsmidler m.m.	Skøn	22.000	0,0%	22.000
11424	Desinfektion	Skøn	200.000	0,0%	200.000
11431	Løn, Snerydning	Regnskab 2022	16.271	4,0%	17.000
11431001	Snerydning	Regnskab 2022	5.693	4,0%	6.000
	maks. 1.800 kr. pr. lm.		721.800		
115	Almindelig vedligeholdelse	Skøn	495.282	4,0%	515.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	7.250.235	DV-plan af den	7.250.235
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-7.250.235	27-03-2023	-7.250.235
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit			
11710	Udført arbejde	tidligere år	480.000	0%	480.000
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-480.000		-480.000
118	Særlige aktiviteter:				
11810001	Rengøring eksternt	Regnskab 2022	102.070	4,0%	106.000
11811	Vaskemidler	Skøn	50.000	0,0%	50.000
11812	Energiforbrug	Regnskab 2022	179.532	10,0%	197.000
11814	Reparationer	Regnskab 2022	13.207	4,0%	14.000
11816	Forskellige udgifter	Regnskab 2022	3.420	4,0%	4.000
11825	Beboerklubber	Regnskab 2022	3.578	4,0%	4.000
11831	Rengøring	Regnskab 2022	7.987	4,0%	8.000
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2022	2.453	4,0%	3.000
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Regnskab 2022	26.205	4,0%	27.000
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.	Regnskab 2022	1.539	4,0%	2.000
11912	Møder 5 personer a 5.000	2024-priser	25.000		25.000
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Regnskab 2022	33.266	4,0%	35.000
11931	Afdelingsmøder	Regnskab 2022	1.821	4,0%	2.000
11932	Sammenkomster og fester	Regnskab 2022	27.181	0,0%	27.000
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2022	59.613	4,0%	62.000
11934	Blomster og gaver	Skøn	6.000	0,0%	6.000
11953	Forskellige udgifter	Skøn	8.000	0,0%	8.000
	Variable udgifter i alt				3.553.000

AAB, afdeling 38					Driftsbudget for 2024				
Konto	Budgetposter				Budgetgrundlag		2024 Stign.	Budget 2024	
					Grundlag	Kroner			
	Henlæggelser:								
12010	Henlæggelse ifølge DV-plan af 27.03.23				DV-plan	8.931.000			
12098	Ekstraordinær henlæggelse				Helhedsplan	597.000			
	I alt konto 120					9.528.000	0,00%		9.528.000
121	Istandsættelse ved fraflytning:								
40210	Saldo pr. 01.01.2022					975.199			
12110	Budgetteret henlæggelse 2022					424.000			
11710	Budgetteret forbrug 2022					471.000			
11710	Yderligere forbrug 2022					96.051			
	Saldo pr. 31.12.2022					832.148			
12110	Budgetteret henlæggelse 2023					427.000			
11710	Budgetteret forbrug 2023					474.000			
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2024					785.148			
117	Budgetteret forbrug 2024					480.000			
	Beregnet saldo pr. 31.12.2024 før henlæggelse					305.148			
	Henlæggelsesbehov 2024								
	Beregnet henlæggelsesreserve					-305.000			
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug					160.000			
	Henlæggelse 2024					-145.000			
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.								
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)				+ styrkelse	480.000	-10%		432.000
123	Tab ved fraflytninger:				Lejemålsenheder	Sats 2024			
	Sats x lejemålsenheder				414	371	153.668		154.000
	Henlæggelser i alt								10.114.000
	Ordinære udgifter i alt								24.186.000
	Ekstraordinære udgifter								
125	Ydelse på Lån til forbedringsarbejder								
01	Tagsag								
	Restgæld, pr. 31.12.2022:								
	Realkreditlån 66.829.320								
		År	Fra	Til					
	Løbetid:	24	2019	2043					
lån 1	Afdrag forbedringssag				Regnskab 2022	3.028.000			
lån 1	Rente forbedringssag				Regnskab 2022	551.000			
lån 1	Administrationsbidrag				Regnskab 2022	206.000			
	Tagsag					3.785.000			3.785.000
	Realkreditlån 275.532								
	Opsparing udamortiserede lån				Budget 2023	1.106.000			1.106.000
125	I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder								4.891.000
126	Moderniseringsarbejder, lån af egne midler:								
	Godtgjorte forbedringsarbejder				Regnskab 2022	13.564			14.000
126	Afdrag - lån af egne midler								14.000
13252	Ydelse, hjemfaldslån				Regnskab 2022	367.591			368.000
	Ekstraordinære udgifter i alt								5.273.000
	Udgifter i alt								29.459.000

AAB, afdeling 38		Driftsbudget for 2024			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2024	Budget 2024
		Grundlag	Kroner	Stign.	
	Ordinære indtægter:	Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2023	27.463.000	0	27.463.000
20110001	Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	Januar 2023	381.000		381.000
20150	Ekstrarum	Regnskab 2022	75.255		75.000
20160	Garager og carporte	Regnskab 2022	178.680		179.000
20181	Antennepositioner	Regnskab 2022	48.936		49.000
20170	Forbedrede lejemål	Regnskab 2022	13.564		14.000
202	Renteindtægter:				
20252	Renteindtægter, fællesskabet		0	0	
202201052	Renteindtægter, fællesskabet		0	0	
	Opgørelse af likviditet				
20210				Likvider	
307211052	Indestående, fællesskabet			0	
30730	Mellemregningskontoen, ordinær rente	0		25.490.774	
	Ændringer ifølge budget 2023:				
116	Forbrug - drift og vedligehold		-27.240.790		
117	Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger		-474.000		
129	Forbrug ved lejetab		-112.000		
130	Forbrug - tab ved fraflytninger		-341.000		
120-124	Henlæggelser		10.122.000		
126	Afskrivning, forbedringsarbejder		14.000	-18.031.790	
	Budgetteringsgrundlag for 2018			16.474.879	
	Rente af mellemregning	16.474.879	1,00%	164.749	
	Renteindtægt i alt			164.749	165.000
20320	Vaskeri, indtægter	Regnskab 2022	556.365	0%	556.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2022	14.500	0%	15.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		562.191	562.000
Ordinære indtægter i alt					29.459.000