

BOLIGFORENINGEN AAB

AAB, afdeling 43

Driftsbudget for 2017

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	317	26.206,9	824,94	0	0,00	01-01-2017	824,94	0
Erhverv	4	228,0	644,74	0	0,00	01-01-2017	644,74	0
I alt								0

AAB, afdeling 43 Driftsbudget for 2017

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2017
		Grundlag	Kroner	Stign.	
	Ordinære udgifter:				
	Kapitaludgifter:				
10110	Prioritetsafdrag	Regnskab 2015	72.947	0%	73.000
10120	Prioritetsrenter	Regnskab 2015	18.060	0%	18.000
10131	Administrationsbidrag	Regnskab 2015	6.159	0%	6.000
10510	Ydelse til dispositionsfonden	Regnskab 2015	138.362	0%	138.000
10520	Ydelse til Landsbyggefonden	Regnskab 2015	276.724	0%	277.000
	Kapitaludgifter				512.000
	Offentlige og andre faste udgifter:				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2016	2.274.408	7,0%	2.434.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2015	1.067.416	3,0%	1.099.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2016	739.966	2,0%	755.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2015	51.090	4,0%	53.000
110	Forsikringer				
11010	Bygningsforsikring	Willis 2015/16	394.965	0,0%	395.000
11013	Erhverv	Willis 2015/16	3.918	0,0%	4.000
11014	Falck	Regnskab 2015	27.733	2,0%	28.000
11015	Renholdelsesmateriel	Willis 2015/16	12.601	0,0%	13.000
11016	Kriminalitetsforsikring	Willis 2015/16	692	0,0%	1.000
11017	Edb-forsikring	Willis 2015/16	19	0,0%	0
11018	Glasforsikring	Willis 2015/16	3.407	0,0%	3.000
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2015	385.476	6,0%	409.000
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2015	2.967	3,0%	3.000
11131	Målerservice	Regnskab 2015	112.013	3,0%	115.000
11132	Årlig opdatering kontrolmanual	Regnskab 2015	14.768	3,0%	15.000
11210	Administrationsbidrag				
	321,0 enheder a 3.774	2017-priser	1.211.454	0,0%	1.211.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Varmer 321,0 lejemål a 132	2017-priser	42.372	0,0%	42.000
11215	Boligafgiftsopkrævning og inkassation				
	321,0 enheder a 84	2017-priser	26.964	0,0%	27.000
11216	Kortvaskerier				
	321,0 lejemål a 167	2017-priser	53.607	0,0%	54.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	321,0 enheder a 100	2017-priser	32.100	0,0%	32.000
11310	A-indskud	Konstant	223.515		224.000
113.20	Fast G-indskud, 26207 m2 á kr. 12,30	Konstant	322.346		322.000
	Offentlige og andre faste udgifter i alt				7.239.000

AAB, afdeling 43		Driftsbudget for 2017			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2017
		Grundlag	Kroner	Stign.	
Driftsbudget 2017, Transport fra forrige side					7.239.000
114.10	Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde:		År 2016	År 2017 + 2%	
	5 Ejd.medhjælper á 369.188	Løn jan/feb2016	1.845.938	1.882.856	
	1 Rengøring á 44.880	Løn jan/feb2016	44.880	45.778	
	Vinterberedskab		5.000	5.100	
	Ferieafløsning 1 uger		36.362	37.089	
	Ekstraarbejde 0 5,0%		94.541	96.432	
			2.026.720	2.067.255	
	Ferietillæg 4%		81.069	82.690	
	Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt		2.107.789	2.149.945	2.150.000
	Årsregulering af feriepenge:				
421.17	Beregnet hensættelse feriepenge ultimo	14,4%	291.848	297.685	
	Beregnet hensættelse feriepenge primo		-308.836	-291.848	
			-16.988	5.837	6.000
11411	Andre udg. til socialsikring	Budget 2015	29.000	0,0%	29.000
11411	Arbejdsskadeforsikring	Willis 2015/16	17.930	0,0%	18.000
11412	Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	Regnskab 2015	7.829	3,0%	8.000
11413	Løn, Varmemesterkontor	Regnskab 2015	8.304	3,0%	9.000
11421	Rengøringssselskab	Regnskab 2015	285.932	3,0%	295.000
11423	Rengøringsmidler m.m.	Regnskab 2015	56.172	3,0%	58.000
11424	Desinfektion	Regnskab 2015	63.831	3,0%	66.000
11431	Løn, Snerydning	Regnskab 2015	54.426	3,0%	56.000
11431001	Snerydning	Regnskab 2015	19.163	3,0%	20.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Regnskab 2015	2.838.095	3,0%	2.923.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	5.799.476	DV-plan af den	
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-5.799.476	31-05-2016	0
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit			
11710	Udført arbejde	tidligere år	499.000		
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-499.000		0
118	Særlige aktiviteter:				
11810	Lønudgifter	Regnskab 2015	225	3,0%	0
11810001	Rengøring eksternt	Regnskab 2015	430.674	3,0%	444.000
11822	Beboerservice	Regnskab 2015	62.301	3,0%	64.000
11824	Boldklubben	Regnskab 2015	10.000	3,0%	10.000
11825	Beboerklubber	Regnskab 2015	207.540	3,0%	214.000
11831	Rengøring	Regnskab 2015	19.369	3,0%	20.000
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2015	10.145	3,0%	10.000
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Regnskab 2015	15.600	3,0%	16.000
11911	Kørsel, diæter m.m. afd. best.	Regnskab 2015	5.082	3,0%	5.000
11912	Møder 5 personer a 5.000	2017-priser	25.000		25.000
11921	Ejendomsfunktionærer:				
11921	Kurser, ejendomsfunktionærer	Regnskab 2015	1.800	3,0%	2.000
11923	Møder, ejendomsfunktionærer	Regnskab 2015	24.473	3,0%	25.000
11931	Afdelingsmøder	Regnskab 2015	16.159	3,0%	17.000
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2015	39.149	3,0%	40.000
11934	Blomster og gaver	Regnskab 2015	12.059	3,0%	12.000
11941	Varmecentral	Regnskab 2015	716.421	3,0%	738.000
11952	Indeksunderskud	Regnskab 2015	474	3,0%	0
11953	Forskellige udgifter	Regnskab 2015	3.743	3,0%	4.000
11991	Uforudsete udgiftsstigninger	Max 3 % af ordinære udgifter			312.000

	Variable udgifter i alt	7.596.000
--	--------------------------------	------------------

AAB, afdeling 43		Driftsbudget for 2017			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2017
		Grundlag	Kroner	Stign.	
Driftsbudget 2017, Transport fra forrige side					14.835.000
	Henlæggelser:				
12098	Ekstraordinær henlæggelse	DV-plan	923.815		
12010	Henlæggelse ifølge DV-plan af 31.05.16	DV-plan	3.960.000		
	I alt konto 120		4.883.815	0,00%	4.884.000
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2015		686.186		
12110	Budgetteret henlæggelse 2015		459.000		
11710	Budgetteret forbrug 2015		459.000		
11710	Yderligere forbrug 2015		155.968		
	Saldo pr. 31.12.2015		530.217		
12110	Budgetteret henlæggelse 2016		463.000		
11710	Budgetteret forbrug 2016		463.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2017		530.217		
117	Budgetteret forbrug 2017		499.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2017 før henlæggelse		31.217		
	Henlæggelsesbehov 2017				
	Beregnet henlæggelsesreserve		-31.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		166.000		
	Henlæggelse 2017		135.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	499.000		499.000
123	Tab ved fraflytninger:	Antal lejermål	Sats 2017		
	Sats x lejermålsenheder	321	323	103.683	104.000
	Henlæggelser i alt				5.487.000
	Ordinære udgifter i alt				20.834.000

AAB, afdeling 43		Driftsbudget for 2017				
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2017	
		Grundlag	Kroner	Stign.		
Driftsbudget 2017, Transport fra forrige side						
125. 02	Ekstraordinære udgifter Ydelse på Lån til forbedringsarbejder Kloakrenovering, 1999/2000 Restgæld, pr. 31.12.2015: Realkreditlån 3.842.931				313.000	
		År	Fra	Til		
	Løbetid:	15	2015	2030		
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2015	207.000			
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2015	94.000			
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2015	12.000			
	Kloakrenovering, 1999/2000		313.000			
06	Vinduesudskiftning, lavhuse, 2001 Restgæld, pr. 31.12.2015: Realkreditlån 3.768.516					596.000
		År	Fra	Til		
	Løbetid:	10	2013	2023		
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2015	457.000			
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2015	127.000			
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2015	12.000			
	Vinduesudskiftning, lavhuse, 2001		596.000			
07	Udskiftning af radiatorer Restgæld, pr. 31.12.2015: Realkreditlån 4.288.265				319.000	
		År	Fra	Til		
	Løbetid:	20	2013	2033		
lån 1	Afdrag forbedringssag	Regnskab 2015	193.000			
lån 1	Rente forbedringssag	Regnskab 2015	113.000			
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2015	13.000			
	Udskiftning af radiatorer		319.000			
125	I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder					1.228.000
126.	Moderniseringsarbejder, lån af egne midler:					
	Godtgjorte forbedringsarbejder	Regnskab 2015	12.695			13.000
126	Afdrag - lån af egne midler				13.000	

AAB, afdeling 43		Driftsbudget for 2017			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag			Budget 2017
		Grundlag	Kroner	Stign.	
Driftsbudget 2017, Transport fra forrige side					
127.01	Ydelse på lån til Byggeskaderenoveringer Facaderenovering, lavhuse, 1982 Restgæld, pr. 31.12.2015: Realkreditlån 5.516.708				
	Løbetid: År Fra Til				
	28 2002 2031				
lån 1	Afdrag, byggeskadesag 1, lån 1	Regnskab 2015	234.000		
lån 1	Rente, byggeskadesag 1, lån 1	Regnskab 2015	52.000		
lån 1	Administrationsbidrag	Regnskab 2015	19.000		
	Facaderenovering, lavhuse, 1982		305.000		305.000
05	Nedrivningsprojekt, højhusene Restgæld, pr. 31.12.2015: Realkreditlån 138.618.370				
	Løbetid: År Fra Til				
	26 2013 2040				
	Afdrag, byggeskadesag 5, lån 1	Regnskab 2015	3.720.000		
	Renter byggeskadesag 4, lån 1	Regnskab 2015	5.158.000		
	Støtte, byggeskadesag 5, lån 1	Regnskab 2015	-8.878.000		
127	Ydelse, Lån Byggerenovering mv.				305.000
13252	Ydelse, hjemfaldslån	Regnskab 2015	683.127		683.000
Ekstraordinære udgifter i alt					2.229.000
Udgifter i alt					23.063.000
Ordinære indtægter:		Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2016	21.619.000	0	21.619.000
20115	Frikøb af hjemfaldsklausul	Januar 2016	78.000	27.000	105.000
20130	Erhvervslokaler	Januar 2016	147.000		147.000
20160	Garager og carporte	Budget 2016	56.000		56.000
20170	Forbedrede lejemaal	Regnskab 2015	12.228		12.000
202	Renteindtægter: Opgørelse af likviditet				
20210				Likvider	
30730	Mellemregningskontoen, ordinær rente	0		8.568.281	
Ændringer ifølge budget 2016:					
116	Forbrug - drift og vedligehold		-5.575.415		
117	Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger		-463.000		
129	Forbrug ved lejetab		-12.000		
120-124	Henlæggelser		6.526.000		
126	Afskrivning, forbedringsarbejder		12.000	487.585	
	Budgetteringsgrundlag for 2014			8.812.073	
	Rente af mellemregning	8.812.073	0,50%	44.060	
	Renteindtægt i alt			44.060	44.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2015	10.000	0%	10.000
20360	Afvikling af overskud tidligere år	Beregning		-491.815	492.000
20452	Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	Beregning	578.400	0%	578.000
Ordinære indtægter i alt					23.063.000