

**BOLIGFORENINGEN AAB**

**AAB, afdeling 90**

**Driftsbudget for 2020**

**Boligafgift og lejer**

	Antal	M <sup>2</sup>	Boligafgift kr/m <sup>2</sup>	Ændring pr. 1/1-19			Boligafgift kr/m <sup>2</sup>	Ændr. Årsbasis kr. i alt
				%	kr/m <sup>2</sup>	Dato		
Boliger	62	6.450,0	1085,43	0	0,00	01-01-2020	1085,43	0
I alt								0

**AAB, afdeling 90**

**Driftsbudget for 2020**

Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2018 Stign.	Budget 2020
		Grundlag	Kroner		
	<b>Ordinære udgifter:</b>				
	<b>Kapitaludgifter:</b>				
10110	Prioritetsafdrag	Regnskab 2018	4.483.741	0%	4.484.000
10120	Prioritetsrenter	Regnskab 2018	365.302	0%	365.000
10131	Administrationsbidrag	Regnskab 2018	345.391	0%	345.000
10211	Ydelsesstøtte	Regnskab 2018	-782.190	0%	-782.000
	<b>Kapitaludgifter</b>				<b>4.412.000</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
10610	Ejendomsskatter	Skattebillet 2019	243.992	7,0%	261.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	Regnskab 2018	46.498	4,0%	48.000
10910	Dagrenovation	Skattebillet 2019	169.734	2,0%	173.000
10920	Anden renovation	Regnskab 2018	28.358	4,0%	29.000
110	<b>Forsikringer</b>				
11010	Bygningsforsikring	Willis 2018/19	110.000	10,0%	121.000
11013	Erhverv	Willis 2018/19	1.000	4,0%	1.000
11016	Kriminalitetsforsikring	Willis 2018/19	1.000	4,0%	1.000
11110	El og varme, fællesarealer	Regnskab 2018	40.105	4,0%	42.000
11111	El, flyttelejligheder	Regnskab 2018	6.197	4,0%	6.000
11131	Målerservice	Regnskab 2018	10.126	4,0%	11.000
11210	Administrationsbidrag				
	62,0 enheder a 3.811	2020-priser	236.282	0,0%	236.000
	Tillægsydelse				
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber				
	Vand 62,0 lejemål a 141	2020-priser	8.742	0,0%	9.000
11215	Boligafgiftsopkrævning og inkassation				
	62,0 lejemål a 90	2020-priser	5.580	0,0%	6.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen				
	62,0 enheder a 100	2020-priser	6.200	0,0%	6.000
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>				<b>950.000</b>

AAB, afdeling 90		Driftsbudget for 2020			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2018 Stign.	Budget 2020
		Grundlag	Kroner		
	<b>Variable udgifter:</b>				
11421	Rengøringselskab	Regnskab 2018	90.317	4,0%	94.000
11423	Rengøringsmidler m.m.	Budget 2019	3.000	2,0%	3.000
11424	Desinfektion	Regnskab 2018	5.735	4,0%	6.000
11431001	Snerydning	Regnskab 2018	31.010	4,0%	32.000
115	Almindelig vedligeholdelse	maks. 10% af samlet vedligeholdelseskonto 10 % af samlet vedligehold	155.914 155.914	0,0%	156.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	DV-plan	1.403.230	DV-plan af den	1.403.230
116.96	Dækket af tidligere henlæggelse	DV-plan	-1.403.230	04-02-2019	-1.403.230
117	Istandsættelse ved fraflytning:	Gennemsnit			
11710	Udført arbejde	tidligere år	34.000	-10%	31.000
11720	Dækket af tidligere henlæggelse		-34.000		-31.000
118	Særlige aktiviteter:				
11831	Rengøring	Regnskab 2018	3.622	4,0%	4.000
11832	Porcelæn m.m.	Regnskab 2018	18.324	4,0%	19.000
119	Diverse udgifter:				
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:				
11910	Kurser, afdelingsbestyrelsen	Regnskab 2018	7.071	4,0%	7.000
11912	Møder 3 personer a 5.000	2020-priser	15.000		15.000
11919	Kontorholdsudgifter, afd.best.	Skøn	37.493	4,0%	39.000
11931	Afdelingsmøder	Regnskab 2018	4.883	4,0%	5.000
11932	Sammenkomster og fester	Regnskab 2018	18.343	4,0%	19.000
11933	BL og Beboerbladet	Regnskab 2018	8.094	4,0%	8.000
11934	Blomster og gaver	Regnskab 2018	1.173	4,0%	1.000
11953	Forskellige udgifter	Budget 2019	1.000	4,0%	1.000
	<b>Variable udgifter i alt</b>				<b>409.000</b>
	<b>Henlæggelser:</b>				
12010	Henlæggelse ifølge DV-plan af 04.02.19	DV-plan	1.211.000		
12098	Ekstraordinær henlæggelse til facader I alt konto 120		85.000 1.296.000	0,00%	1.296.000
121	Istandsættelse ved fraflytning:				
40210	Saldo pr. 01.01.2018		23.488		
12110	Budgetteret henlæggelse 2018		21.000		
11710	Budgetteret forbrug 2018		21.000		
11710	Yderligere forbrug 2018		22.827		
	Saldo pr. 31.12.2018		661		
12110	Budgetteret henlæggelse 2019		25.000		
11710	Budgetteret forbrug 2019		25.000		
40210	Beregnet saldo pr. 01.01.2020		661		
117	Budgetteret forbrug 2020		34.000		
	Beregnet saldo pr. 31.12.2020 før henlæggelse		-33.339		
	<b>Henlæggelsesbehov 2020</b>				
	Udligning af beregnet underskud		33.000		
	Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug		11.000		
	Henlæggelse 2020		44.000		
	Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejlig.				
	I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)	+ styrkelse	44.000	-10%	40.000
123	Tab ved fraflytninger: Sats x lejermålsenheder	Lejermålsenheder 62	Sats 2020 335	20.770	21.000
	<b>Henlæggelser i alt</b>				<b>1.357.000</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>				<b>7.128.000</b>

AAB, afdeling 90		Driftsbudget for 2020			
Konto	Budgetposter	Budgetgrundlag		2018 Stign.	Budget 2020
		Grundlag	Kroner		
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
126	Moderniseringsarbejder, lån af egne midler:				
01	<b>Møbler til fælleslokale</b>				
	Restgæld, pr. 31.12.2019: 17.886				
	Restløbetid 1,0 år				
	Afvikling forbedringssag	Sidste afvikling	17.886		18.000
	Godtgjorte forbedringsarbejder	Regnskab 2018	3.092		3.000
126	Afdrag - lån af egne midler				21.000
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>				<b>21.000</b>
	<b>Udgifter i alt</b>				<b>7.149.000</b>
	<b>Ordinære indtægter:</b>	Afrundede beløb		Ændring	
20110	Beboelse, incl. merleje	Januar 2019	7.001.000	0	7.001.000
20170	Forbedrede lejemål	Regnskab 2018	3.092		3.000
20340	Selskabslokaler, indtægter	Regnskab 2018	15.125	0%	15.000
20360	Afvikling af overskud	Beregning		-130.393	130.000
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>				<b>7.149.000</b>