

Bilag 2_Oversigt over budgetudkast 2016 fra AAB

Antal enheder		38			
	Udkast 1 AAB 21-07-2015	Mail fra AAB 14-09-2015	Udkast 3 AAB 15-09-2015	AAB afleveret 16-09-2015	
Ordinære udgifter					
10110 Prioritetsafdrag	2.000	2.000	2.000	2.000	
10120 Prioritetsrenter	2.000	2.000	2.000	2.000	
10510 Ydelse til dispositionsfonden	3.000	3.000	3.000	3.000	
10520 Ydelse til Landsbyggefonden	6.000	6.000	6.000	6.000	
Kapitaludgifter	13.000	13.000	13.000	13.000	
Kapitaludgifter					
10610 Ejendomsskatter	181.000	181.000	181.000	181.000	
10710 Forbrugsafhængig vandafgift	148.000	148.000	148.000	148.000	
10711 Fast vandafgift	2.000	2.000	2.000	2.000	
10910 Dagrenovation	84.000	84.000	84.000	84.000	
11010 Bygningsforsikring	68.000	68.000	68.000	68.000	
11014 Falck	6.000	6.000	6.000	6.000	
11016 Kriminalitetsforsikring	1.000	1.000	1.000	1.000	
11110 El og varme, fællesarealer	17.000	17.000	17.000	17.000	
11111 El, flyttelejligheder	-	-	-	-	
11131 Målerservice	26.000	26.000	26.000	26.000	
11210 Administrationsbidrag	141.000	141.000	141.000	141.000	
11212 Udarbejdelse af vand- og varmeregnskab	5.000	5.000	5.000	5.000	
1121310 Gebyr, ejendomsservice	13.000	13.000	13.000	13.000	
11215 Boligafgiftsopkrævning	3.000	3.000	3.000	3.000	
11230 Bidrag til arbejdskapitalen	2.000	2.000	2.000	2.000	
11310 A-inds kud	36.000	36.000	36.000	36.000	
11320 G-inds kud 3195 m2	200.000	200.000	200.000	200.000	
Offentlige udgifter og andre faste udgifter i alt	933.000	933.000	933.000	933.000	
Variable udgifter					
11421 Rengøring	85.000	85.000	85.000	85.000	
11423 Rengøringsmidler	3.000	3.000	3.000	3.000	
11424 Desinfektion	3.000	3.000	3.000	3.000	
11440 Gårdlaug	38.000	38.000	38.000	38.000	
115 Almindelig vedligeholdelse	288.000	188.000	188.000	188.000	
116 Planlagt og peridisk vedligeholdelse					
11696 Dækket af tidligere henlæggelse					
117 Istandsættelse ved fraflytning					
11710 Udført arbejde					
11720 Dækket af tidligere henlæggelse					
118 Særlige aktiviteter					
11812 Energiforbrug	5.000	5.000	5.000	5.000	
11814 Reparationer	1.000	1.000	1.000	1.000	
11822 Beboerservice	-	-	-	-	
119 Diverse					
11910 Kurser, afdelingsbestyrelse	1.000	1.000	1.000	1.000	
11912 Møder	15.000	15.000	15.000	5.000	
11931 Afdelingsmøder	3.000	3.000	3.000	3.000	
11933 BL og beboerbladet	5.000	5.000	5.000	5.000	
11953 Forskellige udgifter	2.000	2.000	2.000	1.000	
11991 Uforudsete udgiftsstigninger	19.000	19.000	11.000	16.000	
Variable udgifter i alt	468.000	368.000	360.000	354.000	
Henlæggelser					
12010 Henlæggelse iflg. DV-plan	474.000	574.000	574.000	574.000	
Styrkelse af henlæggelser	28.000	28.000	28.000	28.000	
Henlæggelser i alt	502.000	602.000	602.000	602.000	
Ordinære udgifter i alt					
	1.916.000	1.916.000	1.908.000	1.902.000	
Ydelser på lån til forbedringsarbejder	299.000	299.000	299.000	299.000	
Afvikling af egne midler	93.000	93.000	93.000	93.000	
Ydelser lån byggerenovering	66.000	66.000	66.000	66.000	
Tab ved fraflytninger	12.000	12.000	12.000	12.000	

Bilag 2_Oversigt over budgetudkast 2016 fra AAB

Afvikling af underskud	135.000	135.000	101.000	107.000
Ekstraordinære udgifter	605.000	605.000	571.000	577.000
Udgifter i alt	2.521.000	2.521.000	2.479.000	2.479.000

Indtægter					2015 Korrekt 2015	
20110 Beboelse	2.241.000	2.241.000	2.199.000	2.199.000	2.114.000	2.069.000
20150 Ekstrarum	14.000	14.000	14.000	14.000		
Køkken	6.000	6.000	6.000	6.000		
Bad	26.000	26.000	26.000	26.000		
Køkken og bad	29.000	29.000	29.000	29.000		
Altaner	59.000	59.000	59.000	59.000		
5. facade	75.000	75.000	75.000	75.000		
Sammenlægninger	29.000	29.000	29.000	29.000		
Sammenlægninger	14.000	14.000	14.000	14.000		
Sammenlægninger	24.000	24.000	24.000	24.000		
Renteindtægter	2.000	2.000	2.000	2.000		
Vaskeri	2.000	2.000	2.000	2.000		
	280.000	280.000	280.000	280.000		
Ordinære indtægter i alt	2.521.000	2.521.000	2.479.000	2.479.000		
Huslejestigning	127.000	127.000	85.000	85.000		
Huslejestigning %	6	6	4	4		
Reel huslejestigning - forkert tal fra AAB	8,31	8,31	6,28	6,28		
	172.000	172.000	130.000	130.000		