

## Bilag 4 - Budgetforslag 2016 fra Bestyrelsen i AAB2

Antal enheder 38

### Ordinære udgifter

10110	Prioritetsafdrag	2.000
10120	Prioritetsrenter	2.000
10510	Ydelse til dispositionsfonden	3.000
10520	Ydelse til Landsbyggefonden	6.000

**Kapitaludgifter 13.000**

### Kapitaludgifter

10610	Ejendomsskatter	181.000
10710	Forbrugsafhængig vandafgift	148.000
10711	Fast vandafgift	2.000
10910	Dagrenovation	84.000
11010	Bygningsforsikring	68.000
11014	Falck	6.000
11016	Kriminalitetsforsikring	1.000
11110	El og varme, fællesarealer	17.000
11111	El, flyttelejligheder	-
11131	Målerservice	26.000
11210	Administrationsbidrag	141.000
11212	Udarbejdelse af vand- og varmeregnskab	5.000
1121310	Gebyr, ejendomsservice	13.000
11215	Boligafgiftsoprævning	3.000
11230	Bidrag til arbejdskapitalen	2.000
11310	A-indskud	36.000
11320	G-indskud 3195 m2	200.000
	<b>Offentlige udgifter og andre faste udgifter i alt</b>	<b>933.000</b>

### Variable udgifter

11421	Rengøring	85.000
11423	Rengøringsmidler	3.000
11424	Desinfektion	3.000
11440	Gårdlaug	38.000
115	Almindelig vedligeholdelse	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
11814	Reparationer	1.000
11822	Beboerservice	-
119	Diverse	
11910	Kurser, afdelingsbestyrelse	1.000
11912	Møder	5.000
11931	Afdelingsmøder	3.000
11933	BL og beboerbladet	5.000

## Bilag 4 - Budgetforslag 2016 fra Bestyrelsen i AAB2

?	LLO sekretariatsaftale	11.000		
11953	Forskellige udgifter	1.000		
11991	Uforudsete udgiftsstigninger	11.000		
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>360.000</b>		
<b>Henlæggelser</b>				
12010	Henlæggelse iflg. DV-plan	480.000		
	Styrkelse af henlæggelser	28.000		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>508.000</b>		
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.814.000</b>		
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	299.000		
	Afvikling af egne midler	93.000		
	Ydelser lån byggerenovering	66.000		
	Tab ved fraflytninger	12.000		
	Afvikling af underskud	107.000		
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		<b>577.000</b>		
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.391.000</b>		
<b>Indtægter</b>			<b>2015</b>	<b>Korrekt 2015</b>
20110	Beboelse	2.111.000	2.114.000	2.069.000
20150	Ekstrarum	14.000		
	Køkken	6.000		
	Bad	26.000		
	Køkken og bad	29.000		
	Altaner	59.000		
	5. facade	75.000		
	Sammenlægninger	29.000		
	Sammenlægninger	14.000		
	Sammenlægninger	24.000		
	Renteindtægter	2.000		
	Vaskeri	2.000		
		280.000		
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>2.391.000</b>		
	Huslejestigning	-3.000		
	Huslejestigning %	-0		
<b>Reel huslejestigning - forkert tal fra AAB</b>		<b>2,03</b>		
		42.000		