

# BOLIGFORENINGEN AAB

## AAB, afdeling 2

### Driftsbudget for 2016

#### Boligafgift og lejer

|         | Antal | M <sup>2</sup> | Boligafgift<br>kr/m <sup>2</sup> | % | Ændring<br>kr/m <sup>2</sup> | Dato       | Boligafgift<br>kr/m <sup>2</sup> | Ændr. årsbasis<br>kr. i alt |
|---------|-------|----------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Boliger | 37    | 3.195,0        | 647,26                           | 2 | 12,83                        | 01-01-2016 | 660,09                           | 41.000                      |
| Erhverv | 1     | 42,0           | 0,00                             | 0 | 0,00                         | 01-01-2016 | 0,00                             | 0                           |
| I alt   |       |                |                                  |   |                              |            |                                  | 41.000                      |

#### AAB, afdeling 2

#### Driftsbudget for 2016

| Konto   | Budgetposter                               | Budgetgrundlag    |         |        | Budget<br>2016 |
|---------|--|-------------------|---------|--------|----------------|
|         |  | Grundlag          | Kroner  | Stign. |                |
|         | <b>Ordinære udgifter:</b>                  |                   |         |        |                |
|         | <b>Kapitaludgifter:</b>                    |                   |         |        |                |
| 10110   | Prioritetsafdrag                           | Regnskab 2014     | 2.082   | 0%     | 2.000          |
| 10120   | Prioritetsrenter                           | Regnskab 2014     | 1.626   | 0%     | 2.000          |
| 10510   | Ydelse til dispositionsfonden              | Regnskab 2014     | 2.968   | 0%     | 3.000          |
| 10520   | Ydelse til Landsbyggefonden                | Regnskab 2014     | 5.936   | 0%     | 6.000          |
|         | <b>Kapitaludgifter</b>                     |                   |         |        | <b>13.000</b>  |
|         | <b>Offentlige og andre faste udgifter:</b> |                   |         |        |                |
| 10610   | Ejendomsskatter                            | Skattebillet 2015 | 169.242 | 7,0%   | 181.000        |
| 10710   | Forbrugsafhængig vandafgift                | Regnskab 2014     | 143.303 | 3,0%   | 148.000        |
| 10711   | Fast vandafgift                            | Regnskab 2014     | 1.910   | 0,0%   | 2.000          |
| 10910   | Dagrenovation                              | Skattebillet 2015 | 82.059  | 2,0%   | 84.000         |
| 110     | <b>Forsikringer</b>                        |                   |         |        |                |
| 11010   | Bygningsforsikring                         | Willis est. 2016  | 68.238  | 0,0%   | 68.000         |
| 11014   | Falck                                      | Regnskab 2014     | 6.079   | 2,0%   | 6.000          |
| 11016   | Kriminalitetsforsikring                    | Regnskab 2014     | 666     | 2,0%   | 1.000          |
| 11110   | El og varme, fællesarealer                 | Regnskab 2014     | 16.403  | 3,0%   | 17.000         |
| 11111   | El, flyttelejligheder                      | Regnskab 2014     | 377     | 3,0%   | 0              |
| 11131   | Målerservice                               | Regnskab 2014     | 25.516  | 3,0%   | 26.000         |
| 11210   | Administrationsbidrag                      |                   |         |        |                |
|         | 38,0 enheder a 3.628                       | 2015-priser       | 137.864 | 2,0%   | 141.000        |
|         | Tillægsydelse                              |                   |         |        |                |
| 11212   | Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber   |                   |         |        |                |
|         | Varmer 38,0 lejemål a 129                  | 2016-priser       | 4.902   | 0,0%   | 5.000          |
| 1121310 | Gebyr, ejendomsservice u 38 338,00         | 2015-priser       | 12.844  | 0,0%   | 13.000         |
| 11215   | Boligafgiftsopkrævning og inkassation      |                   |         |        |                |
|         | 38,0 enheder a 82                          | 2016-priser       | 3.116   | 0,0%   | 3.000          |
| 11230   | Bidrag til arbejdskapitalen                |                   |         |        |                |
|         | 38,0 enheder a 50                          | 2015-priser       | 1.900   | 0,0%   | 2.000          |

| AAB, afdeling 2                                      |   | Driftsbudget for 2016        |          |         |                  |
|--|---|------------------------------|----------|---------|------------------|
| Konto  | Budgetposter  | Budgetgrundlag               |          |         | Budget 2016      |
|  |   | Grundlag                     | Kroner   | Stign.  |                  |
| <b>Driftsbudget 2016, Transport fra forrige side</b> |   |                              |          |         |                  |
| 11310  | A-indskud   | Konstant                     | 35.732   |         | 36.000           |
| 113.20   | G-indskud, 3195 m2 á kr. 62,63                            | 2016-priser                  | 200.103  | 0,0%    | 200.000          |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>      |   |                              |          |         | <b>933.000</b>   |
| <b>Variable udgifter:</b>                            |   |                              |          |         |                  |
| 11421  | Rengøringselskab  | TLR vurdering                | 82.780   | 3,0%    | 85.000           |
| 11423  | Rengøringsmidler m.m.                                     | Regnskab 2014                | 2.540    | 3,0%    | 3.000            |
| 11424  | Desinfektion  | Regnskab 2014                | 3.119    | 3,0%    | 3.000            |
| 11440  | Gårdlaug  | Regnskab 2014                | 37.075   | 3,0%    | 38.000           |
| 115  | Almindelig vedligeholdelse                                | TLR vurdering                | 188.000  | 0,0%    | 188.000          |
| 116  | Planlagt og periodisk vedligeholdelse                     | DV-plan                      | 497.000  | DV-plan |                  |
| 116.96   | Dækket af tidligere henlæggelse                           | DV-plan                      | -497.000 | udkast  | 0                |
| 117  | Istandsættelse ved fraflytning:                           | Gennemsnit                   |          |         |                  |
| 11710  | Udført arbejde  | tidligere år                 | 28.000   |         |                  |
| 11720  | Dækket af tidligere henlæggelse                           |                              | -28.000  |         | 0                |
| 118  | Særlige aktiviteter:                                      |                              |          |         |                  |
| 11812  | Energiforbrug   | Regnskab 2014                | 4.800    | 3,0%    | 5.000            |
| 11814  | Reparationer  | Regnskab 2014                | 525      | 3,0%    | 1.000            |
| 11822  | Beboerservice   | Regnskab 2014                | 106      | 3,0%    | 0                |
| 119  | Diverse udgifter:   |                              |          |         |                  |
|  | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb:                     |                              |          |         |                  |
| 11910  | Kurser, afdelingsbestyrelsen                              | Regnskab 2014                | 1.305    | 3,0%    | 1.000            |
| 11912  | Møder 1 personer a 5.000                                  | 2016-priser                  | 5.000    |         | 5.000            |
|  | Ejendomsfunktionærer:                                     |                              |          |         |                  |
| 11931  | Afdelingsmøder  | Regnskab 2014                | 2.531    | 3,0%    | 3.000            |
| 11933  | BL og Beboerbladet  | Regnskab 2014                | 4.480    | 3,0%    | 5.000            |
| 11953  | Forskellige udgifter                                      | TLR vurdering                | 945      | 3,0%    | 1.000            |
| 11991  | Uforudsete udgiftsstigninger                              | Max 3 % af ordinære udgifter |          |         | 20.000           |
| <b>Variable udgifter i alt</b>                       |   |                              |          |         | <b>358.000</b>   |
| <b>Henlæggelser:</b>                                 |   |                              |          |         |                  |
| 12010  | Henlæggelse ifølge DV-plan af 14.01.16<br>I alt konto 120 | DV-plan                      | 480.000  |         |                  |
|  |   |                              | 480.000  | 0,0%    | 480.000          |
| 121  | Istandsættelse ved fraflytning:                           |                              |          |         |                  |
| 40210  | Saldo pr. 01.01.2014                                      |                              | 139.232  |         |                  |
| 12110  | Budgetteret henlæggelse 2014                              |                              | 29.000   |         |                  |
| 11710  | Budgetteret forbrug 2014                                  |                              | 29.000   |         |                  |
| 11710  | Yderligere forbrug 2014                                   |                              | 27.703   |         |                  |
|  | Saldo pr. 31.12.2014                                      |                              | 111.529  |         |                  |
| 12110  | Budgetteret henlæggelse 2015                              |                              | 36.000   |         |                  |
| 11710  | Budgetteret forbrug 2015                                  |                              | 36.000   |         |                  |
| 40210  | Beregnet saldo pr. 01.01.2016                             |                              | 111.529  |         |                  |
| 117  | Budgetteret forbrug 2016                                  |                              | 28.000   |         |                  |
|  | Beregnet saldo pr. 31.12.2016 før henlæggelse             |                              | 83.529   |         |                  |
| <b>Henlæggelsesbehov 2016</b>                        |   |                              |          |         |                  |
|  | Beregnet henlæggelsesreserve                              |                              | -84.000  |         |                  |
|  | Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug                       |                              | 9.000    |         |                  |
|  | Henlæggelse 2016  |                              | -75.000  |         |                  |
|  | Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh.            |                              |          |         |                  |
|  | I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug)                    | + styrkelse                  | 28.000   |         | 28.000           |
| <b>Henlæggelser i alt</b>                            |   |                              |          |         | <b>508.000</b>   |
| <b>Ordinære udgifter i alt</b>                       |   |                              |          |         | <b>1.812.000</b> |

| AAB, afdeling 2                                      |  | Driftsbudget for 2016 |                |        |                |
|--|--|-----------------------|----------------|--------|----------------|
| Konto  | Budgetposter   | Budgetgrundlag        |                |        | Budget 2016    |
|  |  | Grundlag              | Kroner         | Stign. |                |
| <b>Driftsbudget 2016, Transport fra forrige side</b> |  |                       |                |        |                |
| 125.<br>02   | <b>Ekstraordinære udgifter</b><br>Ydelse på Lån til forbedringsarbejder<br><b>Tagudskiftning, 2000</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014:<br>Realkreditlån 2.504.343 |                       |                |        | 189.000        |
|  |  | År                    | Fra            | Til    |                |
|  | Løbetid:   | 30                    | 2001           | 2031   |                |
| lån 1  | Afdrag forbedringssag  | Regnskab 2014         | 107.000        |        |                |
| lån 1  | Rente forbedringssag   | Regnskab 2014         | 74.000         |        |                |
| lån 1  | Administrationsbidrag  | Regnskab 2014         | 8.000          |        |                |
|  | <b>Tagudskiftning, 2000</b>  |                       | <b>189.000</b> |        |                |
| 05   | <b>Sammenlægning lb. nr. 25&amp;26</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014:<br>Realkreditlån 181.873   |                       |                |        |                |
|  |  | År                    | Fra            | Til    |                |
|  | Løbetid:   | 20                    | 2013           | 2033   |                |
| lån 1  | Afdrag forbedringssag  | Regnskab 2014         | 8.000          |        |                |
| lån 1  | Rente forbedringssag   | Regnskab 2014         | 5.000          |        |                |
| lån 1  | Administrationsbidrag  | Regnskab 2014         | 1.000          |        |                |
|  | <b>Sammenlægning lb. nr. 25&amp;26</b>   |                       | <b>14.000</b>  |        |                |
| 06   | <b>Køkken og bad 2012</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014:<br>Realkreditlån 609.390  |                       |                |        | 21.000         |
|  |  | År                    | Fra            | Til    |                |
|  | Løbetid:   | 20                    | 2014           | 2034   |                |
| lån 1  | Afdrag forbedringssag  | Regnskab 2014         | 13.000         |        |                |
| lån 2  | Rente forbedringssag   | Regnskab 2014         | 7.000          |        |                |
| lån 2  | Administrationsbidrag  | Regnskab 2014         | 1.000          |        |                |
|  | <b>Køkken og bad 2012</b>  |                       | <b>21.000</b>  |        |                |
| 07   | <b>Altaner 2013</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014:<br>Realkreditlån 3.106.040  |                       |                |        |                |
|  |  | År                    | Fra            | Til    |                |
|  | Løbetid:   | 30                    | 2014           | 2044   |                |
| lån 1  | Afdrag forbedringssag  | Regnskab 2014         | 19.000         |        |                |
| lån 1  | Rente forbedringssag   | Regnskab 2014         | 53.000         |        |                |
| lån 1  | Administrationsbidrag  | Regnskab 2014         | 3.000          |        |                |
|  | <b>Altaner 2013</b>  |                       | <b>75.000</b>  |        |                |
| 125  | I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder  |                       |                |        | <b>299.000</b> |
| 126.<br>06   | Moderniseringsarbejder, lån af egne midler:<br><b>Køkken og bad 2012</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014: 1.599.592<br>Restløbetid 40,1 år                         |                       |                |        | 40.000         |
|  | Afvikling forbedringssag   | Regnskab 2014         | 39.854         |        |                |
| 01   | <b>Sammenlægning lb.nr. 9 &amp; 10</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014: 229.150<br>Restløbetid 7,9 år  |                       |                |        | 29.000         |
|  | Afvikling byggeskadesag  | Regnskab 2014         | 29.004         |        |                |
| 02   | <b>Sammenlægning lb.nr. 9 &amp; 10</b><br>Restgæld, pr. 31.12.2014: 193.543<br>Restløbetid 8,1 år  |                       |                |        | 24.000         |
|  | Afvikling forbedringssag   | Regnskab 2014         | 24.000         |        |                |
| 126  | Afdrag - lån af egne midler  |                       |                |        | <b>93.000</b>  |

