

## Budget 2019

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2019	Budget 2018	Faktisk 2017	Budget 2017	Afvigelse	Faktisk 2016	Faktisk 2015
<b>UDGIFTER</b>							
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>							
101 Prioritetsydelse	3.556.332	3.556.332	3.556.332	3.556.334	-2	3.556.332	3.556.332
102-103 Rentesikring og reservefond	0	0	0	0	0	0	0
104 (-) afdragsbidrag/rentebidrag/ungdomsboligbidrag	-1.371.135	-1.385.488	-1.390.509	-1.395.532	5.023	-1.402.708	-1.417.777
105 Afviklede prioriteter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.185.197</b>	<b>2.170.844</b>	<b>2.165.823</b>	<b>2.160.802</b>	<b>5.021</b>	<b>2.153.624</b>	<b>2.138.555</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106 Ejendomsskatter	34.806	33.700	30.715	33.000	-2.285	30.715	31.551
107 Vandafgift	0	0	0	0	0	0	0
108 Kloakbidrag, vejafgift m.v.	617	0	593	0	593	593	0
109 Renovation	72.595	63.500	68.486	61.000	7.486	61.598	58.684
110 Forsikring	27.160	27.097	26.308	26.347	-39	28.267	27.476
1111/12 El og varme til fællesarealer	45.000	40.000	34.426	30.000	4.426	35.572	28.315
1113 Måler aflæsning m.v.	19.000	19.000	13.431	17.000	-3.569	17.127	15.423
1114 EnergiMærkningsOrdning	0	0	0	0	0	0	0
1121 Adm.bidrag til selskabet: 4.370 kr./adm.enhed	166.060	163.590	162.070	162.070	0	160.550	160.550
1122 Fast adm.bidrag til selskab: 25.000 kr./afdeling	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
1123 Bidrag til dispositionsfond: 573 kr./adm.enhed	21.774	21.280	21.242	21.508	-266	21.204	21.204
1124 Tillægsydelse	14.592	14.592	14.592	14.592	0	0	0
1125 Bidrag til arbejdskapital:	0	0	0	0	0	0	0
113 A-og G-indskud, byggef., LBF	0	0	0	0	0	0	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>426.604</b>	<b>407.759</b>	<b>396.863</b>	<b>390.517</b>	<b>6.346</b>	<b>380.626</b>	<b>368.204</b>

## Budget 2019

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2019	Budget 2018	Faktisk 2017	Budget 2017	Afvigelse	Faktisk 2016	Faktisk 2015
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
1141/42 Renholdelse - Ejendomsfkt./afløsning	79.590	85.000	85.359	76.000	9.359	82.089	74.419
1141-600 Miljø & energirådgivning	410	800	396	0	396	615	925
1142-30 Ejendoms kontor/velfærdsbygning	14.044	9.500	11.881	9.500	2.381	9.087	1.743
1144/45 Trappevask inkl. ekstern assistance	10.868	10.500	10.500	11.000	-500	9.625	10.500
115 Almindelig vedligehold	63.000	59.500	37.316	60.000	-22.684	89.135	25.856
116 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser	113.620	72.500	19.793	41.520	-21.727	29.657	42.032
116 (-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-113.620	-72.500	-19.793	-41.520	21.727	-29.657	-42.032
117 A-ord. Istandsættelse ved fraflytning m.v. netto	5.000	5.000	11.713	3.000	8.713	15.752	4.564
117 A-ord. (-) heraf dækkes af henlæggelser	-1.500	-5.000	-8.000	-3.000	-5.000	-14.127	-4.564
117 B-ord. Istandsættelse ved fraflytning m.v. netto	0	0	0	0	0	0	0
117 B-ord. (-) heraf dækkes af henlæggelser	0	0	0	0	0	0	0
1181 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0	0	0
1182 Andel i fællesfaciliteters drift	500	500	0	1.000	-1.000	491	248
1183 Drift af møde- og selskabslokaler	8.793	4.000	7.718	3.562	4.156	11.722	0
1191 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.064	5.000	4.849	4.845	4	4.744	4.647
1191-20 Kontingent LLO	0	0	0	0	0	0	0
1192 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.000	1.000	0	1.000	-1.000	0	0
1194 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	1.430	1.500	-70	3.845	1.055
1194-10 Beboeraktiviteter (boligsocial)	0	0	0	0	0	0	0
1195 Telefon	0	0	0	0	0	0	0
1196 Antenne	0	0	0	0	0	0	0
1197 Kontingent grundejerforening	40.000	18.000	17.138	18.000	-862	17.138	17.138
1198 Annoncer og andre udlejningsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
1199- Diverse øvrigt	500	0	-34	1.000	50	1	1
1199-1 Diverse - Periodisering, Realkredit lån	0	0	0	0	0	0	0
1199-90 Diverse - Ekstraordinært	0	0	0	0	0	0	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>229.268</b>	<b>195.800</b>	<b>180.267</b>	<b>187.407</b>	<b>-7.140</b>	<b>230.167</b>	<b>136.531</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>							
12010000 PLANLAGT VEDLH. OG FORNY. (116/401)	201.000	240.000	185.000	185.000	0	185.000	125.000
12110000 HENL.TIL ISTANDSÆTTELSE A-ord. (117/402)	6.500	6.500	8.000	8.000	0	6.300	6.300
12200020 HENL.TIL ISTANDSÆTTELSE B-ord. (117/404)	0	0	0	0	0	0	0
12310000 HENL. TIL TAB V. FRAFLYT. (130/405)	12.540	9.000	7.000	7.000	0	6.300	6.300
12410000 ANDRE HENLÆGGELSER (406)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>220.040</b>	<b>255.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>137.600</b>
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.061.109</b>	<b>3.029.903</b>	<b>2.942.953</b>	<b>2.938.726</b>	<b>4.227</b>	<b>2.962.016</b>	<b>2.780.890</b>

## Budget 2019

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2019	Budget 2018	Faktisk 2017	Budget 2017	Afvigelse	Faktisk 2016	Faktisk 2015
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
1251-9000 Ydelser forbedringsarbejder (kommende/før lån)	0	0	0	0	0	0	0
12600007 Ydelser på afd.lån (4) godtg.forb.arb.	0	0	0	0	0	0	0
12601001 Ydelser på afd. lån (1) Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0
1270-0130 Ydelsesstøtte fra LBF bygningsrenovering	0	0	0	0	0	0	0
1291 Tab ved lejeledighed m.v	0	0	11.942	0	11.942	8.709	46.289
1292 Tab ved lejeledighed m.v - dækket af 406-	0	0	0	0	0	0	0
1293 Tab ved lejeledighed m.v - dækket af disposi.f.	0	0	-11.942	0	-11.942	-8.709	-46.289
1301 Tab ved fraflytninger	3.000	3.000	-117	3.000	-3.117	651	3.758
1302 Tab ved fraflytninger - dækket af tidl. henlæg.	-3.000	-3.000	117	-3.000	3.117	-651	-3.758
1303 Tab ved fraflytninger - dækket af disposi.fond	0	0	0	0	0	0	0
131 Renteudgifter	0	0	0	0	0	0	0
132-43 Særstøttelån, realkredit	0	0	0	0	0	0	0
1331 Afvikling underskud	0	0	0	0	0	0	0
1332 Underfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
1341 Korr. tidligere år	0	0	0	0	0	0	0
136 Beboerrådgivning	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140 Årets overskud	0	0	21.775	0	21.775	0	75.909
<b>UDGIFTER</b>	<b>3.061.109</b>	<b>3.029.903</b>	<b>2.964.728</b>	<b>2.938.726</b>	<b>26.002</b>	<b>2.962.016</b>	<b>2.856.799</b>

## Budget 2019

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2019	Budget 2018	Faktisk 2017	Budget 2017	Afvigelse	Faktisk 2016	Faktisk 2015
<b>INDTÆGTER</b>							
<b>BOLIGAFGIFTER OG LEJER</b>							
2011 Beboelse	2.686.231	2.686.231	2.650.080	2.650.173	-93	2.598.900	2.590.632
2011-2..9 Beboelse, opgradering	0	0	0	0	0	0	0
2011-14..19 Beboelse, opgradering	0	0	0	0	0	0	0
2011-20 Enkeltværelser / ungdomsboliger	234.439	234.439	235.764	235.553	211	231.216	230.472
2011-30 Ældreboliger	0	0	0	0	0	0	0
2011-40 Erhverv	0	0	0	0	0	0	0
2011-50 Institutioner	0	0	0	0	0	0	0
2011-60 Kælderrum m.v.	0	0	0	0	0	0	0
2011-70 Garager, carporte/P-pladser	0	0	0	0	0	0	0
2011-150 Råderet	0	0	0	0	0	0	0
2011-90 (-) merleje	0	0	0	0	0	0	0
2011-111 Kontingent L.L.O.	0	0	0	0	0	0	0
2011-210 Beboelse (opkr. til henl. v/B-ordning)	0	0	0	0	0	0	0
2011-4001 Indiv.køkken	0	0	0	0	0	0	0
2011-3010 Indv. henlæggelse vinduer/tag mm	0	0	0	0	0	0	0
202 Renter	16.696	10.000	33.392	8.000	25.392	46.605	35.695
2030 Overført fra opsamlet resultat	83.167	99.233	45.000	45.000	0	40.000	0
2031 Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0	0	0	0
2032 Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0	0	0	0	0
2033 Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0	0	0	0	0
2034 Indeksoverskud	0	0	0	0	0	0	0
2035 Tidl. afskrevet tilgodehavende	0	0	0	0	0	0	0
203-10 Tilskud fra boligor./dipositionsfonden	0	0	0	0	0	45.295	0
2036 Diverse indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.020.533</b>	<b>3.029.903</b>	<b>2.964.236</b>	<b>2.938.726</b>		<b>2.962.016</b>	<b>2.856.799</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>							
204 Diverse indtægter	0	0	0	0	0	0	0
206 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	491	0	491	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER før merindtægt/underskud</b>	<b>3.020.533</b>	<b>3.029.903</b>	<b>2.964.728</b>	<b>2.938.726</b>		<b>2.962.016</b>	<b>2.856.799</b>
210 Nødvendig merindtægt/underskud	40.576	0	0	0	0	0	0
<b>INDTÆGTER</b>	<b>3.061.109</b>	<b>3.029.903</b>	<b>2.964.728</b>	<b>2.938.726</b>		<b>2.962.016</b>	<b>2.856.799</b>

## Budget 2019

## Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

Lejemål	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3.271	32	1 enhed	32
Almene Ungdomsboliger	291	6	1 enhed	6
Almene ældreboliger			1 enhed	-
Boligoplysninger i alt	3.562	38		
Erhvervslejemål			1 enhed pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	-
Institutioner			1 enhed pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	-
Garager/carporte			1/5 enhed	-
Lejemålsoplysninger i alt	-	-		-
<b>Total</b>	<b>3.562</b>	<b>38</b>		-

LEJEFORHØJELSE	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje-forhøjelse	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr m2	Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	Forhøjelsesprocent
Almene familieboliger	821	37.261	11,39	833	1,4%
Almene Ungdomsboliger	806	3.315	11,39	817	1,4%
Almene ældreboliger		-			
Erhverv		-			
Institutioner		-			
<b>Total</b>	<b>820</b>	<b>40.576</b>	<b>11,39</b>	<b>831</b>	<b>1,4%</b>

## Ændring i huslejen pr. 01.01.2019

Familiebolig:

11,39 kr/m<sup>2</sup> pr. årFor en bolig på 102 m<sup>2</sup> bliver ændringen ca. 97 kr pr. måned.

Ungdomsbolig:

11,39 kr/m<sup>2</sup> pr. årFor en bolig på 49 m<sup>2</sup> bliver ændringen ca. 46 kr pr. måned.

## Supplerende oplysninger:

	Saldo 31/12-2017	Bevægelse budget 2018	Egne midler til projekter (Ej med i 116)	Bevægelse budget 2019	Ultimo budget 2019	Ultimo budget 2019 pr. m <sup>2</sup> bolig	Ultimo budget 2019 pr. enhed
401- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelser	503.518	167.500		87.380	758.398	213	19.958
402- Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-	1.500		5.000	6.500	2	171
404- Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (B-ordning)	-	-		-	-	-	-
405- Henlæggelse til tab ved fraflytninger	24.008	6.000		9.540	39.548	11	1.041
406- Andre henlæggelser	476.889	-		-	476.889		
407- Opsamlet resultat i alt	196.917	-99.233		-83.167	14.517		

Ovenstående er eksklusiv garager/carporte