

Budget 2020

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagingsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2020	Budget 2019	Faktisk 2018	Budget 2018	Afvigelse	Faktisk 2017	Faktisk 2016
UDGIFTER							
NETTOKAPITALUDGIFTER							
101 Prioritetsydelse	2.634.950	3.556.332	3.347.467	3.556.332	-208.865	3.556.332	3.556.332
102-103 Rentesikring og reservefond	0	0	0	0	0	0	0
104 (-) afdragsbidrag/rentebidrag/ungdomsboligbidrag	-425.342	-1.371.135	-1.168.054	-1.385.488	217.434	-1.390.509	-1.402.708
105 Afviklede prioriteter	0	0	0	0	0	0	0
Nettokapitaludgifter i alt	2.209.608	2.185.197	2.179.412	2.170.844	8.568	2.165.823	2.153.624
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106 Ejendomsskatter	36.490	34.806	32.713	33.700	-988	30.715	30.715
107 Vandafgift	617	0	593	0	593	0	0
108 Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	617	0	0	0	593	593
109 Renovation	67.771	72.595	67.771	63.500	4.271	68.486	61.598
110 Forsikring	27.998	27.160	26.498	27.097	-599	26.308	28.267
111/112 El og varme til fællesarealer	38.059	45.000	32.160	40.000	-7.840	34.426	35.572
1113 Måleraflysning m.v.	13.767	19.000	13.431	19.000	-5.569	13.431	17.127
1114 EnergiMærkningsOrdning	0	0	0	0	0	0	0
1121 Adm.bidrag til selskabet: 4.475 kr./adm.enhed	170.050	166.060	163.590	163.590	0	162.070	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: 580 kr./adm.enhed	22.040	21.774	21.508	21.280	228	21.242	21.204
1124 Tillægsydelse	14.592	14.592	14.592	14.592	0	14.592	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
Offentlige og andre faste udgifter i alt	416.384	426.604	397.856	407.759	-9.903	396.863	380.626

Budget 2020

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningssår: 07-01-2013

DKK	Budget 2020	Budget 2019	Faktisk 2018	Budget 2018	Afvigelse	Faktisk 2017	Faktisk 2016
VARIABLE UDGIFTER							
1141/42 Renholdelse - Ejendomsfkt./ afløsning	84.325	67.590	95.824	85.000	10.824	85.359	82.089
1141-600 Miljø & energirådgivning	451	410	546	800	-254	396	615
1142-30 Ejendoms kontor/velfærdsbygning	16.586	14.044	18.349	9.500	8.849	11.881	9.087
1144/45 Trappevask inkl. ekstern assistance	12.725	10.868	16.806	10.500	6.306	10.500	9.625
115 Almindelig vedligehold	72.700	63.000	89.237	59.500	29.737	37.316	89.135
116 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser	119.720	113.620	100.734	72.500	28.234	19.793	29.657
116 (-) heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-119.720	-113.620	-100.734	-72.500	-28.234	-19.793	-29.657
117 A-ord. Istandsættelse ved fraflytning m.v. netto	15.000	5.000	19.368	5.000	14.368	11.713	15.752
117 A-ord. (-) heraf dækkes af henlæggelser	-15.000	-1.500	-6.500	-5.000	-1.500	-8.000	-14.127
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	0	0	0	0	0	0	491
1183 Drift af møde- og selskabslokaler	4.986	9.293	9.505	4.500	5.005	7.718	11.722
1191 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.203	5.064	4.965	5.000	-35	4.849	4.744
1191-20 Kontingent LLO	0	0	0	0	0	0	0
1192 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.000	1.000	1.001	1.000	1	0	0
1194 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	1.246	2.000	-754	1.430	3.845
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	17.566	40.000	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	500	0	0	0	-34	50
1199-1 Diverse - Periodisering, Realkredit lån	0	0	0	0	0	0	0
1199-2 Diverse - Udgifter - P-vagtordning	0	0	0	0	0	0	0
1199-3 Diverse - Indtægt - mobilmast/antenne	0	0	0	0	0	0	0
1199-4 Diverse - Udgifter - drift af kiosk	0	0	0	0	0	0	0
1199-90 Diverse - Ekstraordinært	0	0	0	0	0	0	0
Variable udgifter i alt	218.043	217.268	267.486	195.800	71.686	180.267	230.167
HENLÆGGELSER							
12010000 PLANLAGT VEDLH. OG FORNY. (116/401)	150.000	201.000	240.000	240.000	0	185.000	185.000
12110000 HENL.TIL ISTANDSÆTTELSE A-ord. (117/402)	15.000	6.500	6.500	6.500	0	8.000	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)	12.692	12.540	9.000	9.000	0	7.000	6.300
12410000 ANDRE HENLÆGGELSER (406)	0	0	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	177.692	220.040	255.500	255.500	0	200.000	197.600
Samlede ordinære udgifter	3.021.727	3.049.109	3.100.255	3.029.903	70.352	2.942.953	2.962.016

Budget 2020

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagingsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2020	Budget 2019	Faktisk 2018	Budget 2018	Afvigelse	Faktisk 2017	Faktisk 2016
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
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	114.694	0	114.694	11.942	8.709
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	-114.694	0	-114.694	-11.942	-8.709
1301 Tab ved fraflytninger	3.000	3.000	-34	3.000	-3.034	-117	651
1302 Tab ved fraflytninger - dækket af tidl. henlæg.	-3.000	-3.000	34	-3.000	3.034	117	-651
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
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0	0	0	21.775	0
UDGIFTER	3.021.727	3.049.109	3.100.255	3.029.903	70.352	2.964.728	2.962.016

Budget 2020

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

DKK	Budget 2020	Budget 2019	Faktisk 2018	Budget 2018	Afvigelse	Faktisk 2017	Faktisk 2016
INDTÆGTER							
BOLIGAFGIFTER OG LEJER							
2011 Beboelse	2.712.472	2.712.472	2.686.356	2.686.231	125	2.650.080	2.598.900
2011-2..9 Beboelse, opgradering	0	0	0	0	0	0	0
2011-14..1 Beboelse, opgradering	0	0	0	0	0	0	0
2011-20 Enkeltværelser / ungdomsboliger	236.774	236.774	238.968	234.439	4.529	235.764	231.216
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	8.315	16.696	16.629	10.000	6.629	33.392	46.605
2030 Overført fra opsamlet resultat	7.258	83.167	99.233	99.233	0	45.000	40.000
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	59.069	0	59.069	0	45.295
2036 Diverse indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt	2.964.819	3.049.109	3.100.255	3.029.903		2.964.236	2.962.016
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER							
204 Diverse indtægter	0	0	0	0	0	0	0
206 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	491	0
Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0		491	0
INDTÆGTER før merindtægt/underskud	2.964.819	3.049.109	3.100.255	3.029.903		2.964.728	2.962.016
210 Nødvendig merindtægt/underskud	56.908	0	0	0	0	0	0
INDTÆGTER	3.021.727	3.049.109	3.100.255	3.029.903		2.964.728	2.962.016

Budget 2020

Afdeling 64 Låsbygade

AAB Kolding

Inspektør: ERS

Ibrugtagningsår: 07-01-2013

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	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 ²	-
Institutioner			1 enhed pr. påbegyndt 60 m ²	-
Garager/carporte			1/5 enhed	-
Lejemålsoplysninger i alt	-	-		-
Total	3.562	38		-

LEJEFORHØJELSE	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m ²	Samlet årlig leje-forhøjelse	Ny gennemsnitlig leje pr. m ²
Almene familieboliger	829	52.339	845
Almene Ungdomsboliger	814	4.569	829
Almene ældreboliger		-	
Erhverv		-	
Institutioner		-	
Total	828	56.908	844

Stigning i pct: 1,93%

Supplerende oplysninger:	Saldo 31/12-2018	Bevægelse budget 2019	Egne midler til projekter (Ej med i 116)	Bevægelse budget 2020	Ultimo budget 2020	Ultimo budget 2020 pr. m ² bolig	Ultimo budget 2020 pr. enhed
401- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelser	642.784	87.380		30.280	760.444	213	20.012
402- Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-	5.000		-	5.000	1	132
404- Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (B-ordning)	-	-		-	-	-	-
405- Henlæggelse til tab ved fraflytninger	33.042	9.540		9.692	52.274	15	1.376
406- Andre henlæggelser	476.889	-		-	476.889		
407- Opsamlet resultat i alt	97.684	-83.167		-7.258	7.259		

Ovenstående er eksklusiv garager/carporte