

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Kapitaludgifter										
Prioritetsrenter, indeksslån	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
Administrationsbidrag, indeksslån	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Rentebidrag, indeksslån	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
105 Prioritetsydelse	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000	3.313.000
Offentlige og andre faste udgifter										
106 Ejendomsskatter										
Ejendomsskatter	769.000	815.140	864.048	915.891	970.845	1.029.095	1.090.841	1.156.292	1.225.669	1.299.209
106 Ejendomsskatter i alt	769.000	815.140	864.048	915.891	970.845	1.029.095	1.090.841	1.156.292	1.225.669	1.299.209
107 Vandafgift										
Forbrugsafhængig vandafgift	404.000	412.080	420.322	428.728	437.303	446.049	454.970	464.069	473.350	482.817
Fast vandafgift	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
107 Vandafgift i alt	406.000	414.120	422.402	430.850	439.467	448.257	457.222	466.366	475.694	485.208
109 Dagrenovation										
Dagrenovation	218.000	224.540	231.276	238.214	245.361	252.722	260.303	268.113	276.156	284.441
Anden renovation	18.000	18.540	19.096	19.669	20.259	20.867	21.493	22.138	22.802	23.486
109 Dagrenovation i alt	236.000	243.080	250.372	257.884	265.620	273.589	281.796	290.250	298.958	307.926
110 Forsikringer										
Bygningsforsikring	113.000	117.520	122.221	127.110	132.194	137.482	142.981	148.700	154.648	160.834
Erhverv	1.000	1.040	1.082	1.125	1.170	1.217	1.265	1.316	1.369	1.423
Abonnement på brandmateriel mm	1.000	1.040	1.082	1.125	1.170	1.217	1.265	1.316	1.369	1.423
110 Forsikringer i alt	115.000	119.600	124.384	129.359	134.534	139.915	145.512	151.332	157.385	163.681
111 El og varme										
El og varme, fællesarealer	134.000	136.680	139.414	142.202	145.046	147.947	150.906	153.924	157.002	160.142
Fyringskontrol m.m.	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Målerservice	33.000	33.660	34.333	35.020	35.720	36.435	37.163	37.907	38.665	39.438
111 El og varme i alt	177.000	180.540	184.151	187.834	191.590	195.422	199.331	203.317	207.384	211.531
112 Administrationsbidrag mm										
112.10 Administrationsbidrag	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
112.12 Varmeregnskaber	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
112.13 Gebyr, ejendomsservice m/inspektør	58.000	59.160	60.343	61.550	62.781	64.037	65.317	66.624	67.956	69.315
112.15 Gebyrer, boligafgiftsopkrævning	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561
112.16 Kortvaskerier	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
112 Administration i alt	430.000	431.860	433.757	435.692	437.666	439.680	441.733	443.828	445.964	448.144
Offentlige og andre faste udgifter	2.133.000	2.204.340	2.279.115	2.357.511	2.439.723	2.525.958	2.616.435	2.711.386	2.811.054	2.915.699

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Variable udgifter										
114 Renholdelse										
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	494.000	503.880	513.958	524.237	534.721	545.416	556.324	567.451	578.800	590.376
Andre udg. til socialsikring	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756
Mødeudgifter, ejd. funk	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Rengøringselskab	55.000	56.100	57.222	58.366	59.534	60.724	61.939	63.178	64.441	65.730
Rengøringsmidler m.m.	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756
Desinfektion	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512
Skorstensfejning	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Snerydning	52.000	53.040	54.101	55.183	56.286	57.412	58.560	59.732	60.926	62.145
114 Renholdelse i alt	648.000	660.960	674.179	687.663	701.416	715.444	729.753	744.348	759.235	774.420
115 Almindelig vedligehold										
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, inventar	70.000	71.400	72.828	74.285	75.770	77.286	78.831	80.408	82.016	83.656
115 Almindelig vedligehold i alt	70.000	71.400	72.828	74.285	75.770	77.286	78.831	80.408	82.016	83.656
116 Planlagt vedligehold										
Terræn, konstruktion	510.934	11.098	28.162	11.434	11.605	61.779	11.956	30.339	12.318	12.502
Terræn, teknisk anlæg	64.206	34.719	35.240	50.769	36.305	36.849	37.401	37.963	72.328	39.110
Terræn, inventar	163.045	252.602	3.137	761.955	585.243	49.035	99.199	78.562	401.970	347.281
Terræn, beplantning	20.605	20.914	21.227	21.546	21.869	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559
Bygning, klimaskærm, fundament	20.914	21.227	21.546	21.869	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912
Bygning, klimaskærm, facade	165.453	165.685	165.920	166.159	246.402	246.648	246.897	167.151	167.408	167.669
Bygning, klimaskærm, tag	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	68.750	18.000	18.000	18.000	18.000
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	81.259	1.343.700	591.056	51.417	63.388	52.155	52.532	52.915	1.026.304	64.200
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	58.375	59.251	60.139	61.041	61.957	62.886	63.830	64.787	65.759	66.745
Bygning, bolig, erhv. enh, installationer	216.407	217.121	217.842	168.571	169.306	346.741	240.800	171.558	172.324	173.097
Bygning, fælles indvendig	20.200	31.016	20.606	20.812	21.020	32.495	21.443	21.657	21.874	34.048
Bygning, tekn. anlæg, afløb	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	8.120	8.242	8.365	8.491	8.618	8.748	8.879	9.012	9.147	9.284
Bygning, tekn. anlæg, vand	39.043	39.314	39.589	39.867	40.150	40.438	40.729	41.025	41.326	41.630
Bygning, tekn. anlæg, varme	30.450	30.907	31.370	31.841	32.319	32.803	33.295	33.795	34.302	34.816
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	7.430	7.541	7.654	7.769	7.885	8.004	8.124	8.246	8.369	8.495
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	12.548	12.736	12.927	13.121	13.318	33.518	13.721	13.926	14.135	14.347
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	2.187	0	2.253	0	2.321	0	2.391	0	2.464	0
Materiel, øvrigt	27.046	27.302	27.561	27.825	38.092	28.363	28.639	76.918	29.203	29.490
116 Planlagt vedligehold i alt	1.516.222	2.301.375	1.312.594	1.532.487	1.399.995	1.153.939	1.023.234	871.933	2.144.001	1.158.185
Dækket af henlæggelse	-1.516.222	-2.301.375	-1.312.594	-1.532.487	-1.399.995	-1.153.939	-1.023.234	-871.933	-2.144.001	-1.158.185
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.516.222	-2.301.375	-1.312.594	-1.532.487	-1.399.995	-1.153.939	-1.023.234	-871.933	-2.144.001	-1.158.185
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	74.000	75.480	76.990	78.529	80.100	81.702	83.336	85.003	86.703	88.437
Dækket af henlæggelse, A-ordning	-74.000	-75.480	-76.990	-78.529	-80.100	-81.702	-83.336	-85.003	-86.703	-88.437
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-74.000	-75.480	-76.990	-78.529	-80.100	-81.702	-83.336	-85.003	-86.703	-88.437

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri										
Rengøring eksternt	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810	30.406	31.015	31.635	32.267
Vaskemidler	38.000	38.760	39.535	40.326	41.132	41.955	42.794	43.650	44.523	45.414
Reparationer	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
Forskellige udgifter	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030	7.171
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	86.000	87.720	89.474	91.264	93.089	94.951	96.850	98.787	100.763	102.778
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler										
Rengøring	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585
118 Fælles faciliteter i alt	89.000	90.780	92.596	94.448	96.336	98.263	100.228	102.233	104.278	106.363
119 Diverse										
Kurser, afdelingsbestyrelsen	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780
Møder, afdelingsbestyrelse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
Sammenkomster og fester	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
BL og Beboerbladet	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
119 Diverse i alt	53.000	53.760	54.535	55.326	56.132	56.955	57.794	58.650	59.523	60.414
Variable udgifter i alt	860.000	876.900	894.138	911.721	929.655	947.948	966.607	985.639	1.005.052	1.024.853
Henlæggelser										
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold										
DV-plan	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
121 Normalstandsættelse	67.000	68.340	69.707	71.101	72.523	73.973	75.453	76.962	78.501	80.071
123 Tab ved fraflytninger	29.000	29.580	30.172	30.775	31.391	32.018	32.659	33.312	33.978	34.658
Henlæggelser i alt	1.727.000	1.728.920	1.730.878	1.732.876	1.734.913	1.736.992	1.739.112	1.741.274	1.743.479	1.745.729
Ordinære udgifter i alt	8.033.000	8.123.160	8.217.132	8.315.108	8.417.291	8.523.898	8.635.154	8.751.299	8.872.586	8.999.281
Ekstraordinære udgifter:										
Fraflyttere (->2014)	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937	-10.135	-10.338	-10.545	-10.756
Ydelse, hjemfaldslån	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Ekstraordinære udgifter i alt	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
UDGIFTER I ALT	8.129.000	8.219.160	8.313.132	8.411.108	8.513.291	8.619.898	8.731.154	8.847.299	8.968.586	9.095.281

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ordinære indtægter										
201 Boligafgift og lejer										
Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
201 Boligafgift og lejer i alt	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
203 Andre ordinære indtægter										
Indtægter, vaskeri	113.000	115.260	117.565	119.917	122.315	124.761	127.256	129.801	132.398	135.045
Indtægter, selskabslokaler	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
Afvikling af overskud	218.000	124.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter i alt	346.000	254.560	162.171	135.835	138.551	141.322	144.149	147.032	149.972	152.972
Indtægter før husleje	443.000	351.560	259.171	232.835	235.551	238.322	241.149	244.032	246.972	249.972
210 Underskud										
Indtægter inkl. årets underskud	443.000	351.560	259.171	232.835	235.551	238.322	241.149	244.032	246.972	249.972
Difference Indtægter/Udgifter	7.686.000	7.867.600	8.053.960	8.178.273	8.277.740	8.381.576	8.490.005	8.603.267	8.721.613	8.845.309
20110 Husleje, beboelse	7.686.000	7.867.600	8.053.960	8.178.273	8.277.740	8.381.576	8.490.005	8.603.267	8.721.613	8.845.309
Husleje ændring i %	2,00%	2,36%	2,37%	1,54%	1,22%	1,25%	1,29%	1,33%	1,38%	1,42%
Husleje ændring i kr./m ²	21,07	25,34	26,01	17,35	13,88	14,49	15,13	15,81	16,52	17,26