

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032
Kapitaludgifter										
Prioritetsrenter, indeksslån	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000
Administrationsbidrag, indeksslån	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Rentebidrag, indeksslån	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000	-926.000
105 Prioritetsydelser	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000
Offentlige og andre faste udgifter										
106 Ejendomsskatter										
Ejendomsskatter	777.000	831.390	889.587	951.858	1.018.488	1.089.783	1.166.067	1.247.692	1.335.031	1.428.483
106 Ejendomsskatter i alt	777.000	831.390	889.587	951.858	1.018.488	1.089.783	1.166.067	1.247.692	1.335.031	1.428.483
107 Vandafgift										
Forbrugsafhængig vandafgift	401.000	409.020	417.200	425.544	434.055	442.736	451.591	460.623	469.835	479.232
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	403.000	411.060	419.281	427.667	436.220	444.945	453.843	462.920	472.179	481.622
109 Dagrenovation										
Dagrenovation	246.000	253.380	260.981	268.811	276.875	285.181	293.737	302.549	311.625	320.974
Anden renovation	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593	11.941	12.299	12.668	13.048
109 Dagrenovation i alt	256.000	263.680	271.590	279.738	288.130	296.774	305.677	314.848	324.293	334.022
110 Forsikringer										
Bygningsforsikring	97.000	100.880	104.915	109.112	113.476	118.015	122.736	127.645	132.751	138.061
Erhverv	2.000	2.080	2.163	2.250	2.340	2.433	2.531	2.632	2.737	2.847
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	100.000	104.000	108.160	112.486	116.986	121.665	126.532	131.593	136.857	142.331
111 El og varme										
El og varme, fællesarealer	101.000	103.020	105.080	107.182	109.326	111.512	113.742	116.017	118.338	120.704
El, flyttelejligheder	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Fyringskontrol m.m.	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756
Målerservice	32.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331	36.037	36.758	37.493	38.243
111 El og varme i alt	143.000	145.860	148.777	151.753	154.788	157.884	161.041	164.262	167.547	170.898
112 Administrationsbidrag mm										
112.10 Administrationsbidrag	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
112.12 Varmeregnskaber	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
112.15 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	369.000	369.700	370.414	371.142	371.885	372.643	373.416	374.204	375.008	375.828
Offentlige og andre faste udgifter	2.048.000	2.125.690	2.207.810	2.294.645	2.386.498	2.483.693	2.586.577	2.695.519	2.810.915	2.933.185

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032
Variable udgifter										
114 Renholdelse										
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	512.000	522.240	532.685	543.338	554.205	565.289	576.595	588.127	599.890	611.887
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	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Kursusudgifter, ejd.funk	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Mødeudgifter, ejd.funk	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Rengøringselskab	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111	68.453	69.822	71.219	72.643	74.096
Rengøringsmidler m.m.	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146
Desinfektion	17.000	17.340	17.687	18.041	18.401	18.769	19.145	19.528	19.918	20.317
Skorstensfejning	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Løn, Snerydning	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561
Løn, ejendomsservicefunktion	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111	68.453	69.822	71.219	72.643	74.096
114 Renholdelse i alt	696.000	709.920	724.118	738.601	753.373	768.440	783.809	799.485	815.475	831.784
115 Almindelig vedligehold										
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, inventar	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111	68.453	69.822	71.219	72.643	74.096
115 Almindelig vedligehold i alt	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111	68.453	69.822	71.219	72.643	74.096
116 Planlagt vedligehold										
Terræn, konstruktion	11.098	28.162	11.434	11.605	61.779	11.956	30.339	12.318	12.502	12.690
Terræn, teknisk anlæg	34.719	35.240	50.769	36.305	36.849	37.401	37.963	72.328	39.110	39.697
Terræn, inventar	61.197	94.060	1.112.892	311.194	38.221	100.178	79.557	304.439	159.520	139.141
Terræn, beplantning	20.914	21.227	21.546	21.869	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912
Bygning, klimaskærm, fundament	17.000	17.000	17.000	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271
Bygning, klimaskærm, facade	165.685	165.920	166.159	246.402	246.648	246.897	167.151	167.408	167.669	167.934
Bygning, klimaskærm, tag	18.000	18.000	18.000	18.000	68.750	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	1.343.700	591.056	51.417	63.388	52.155	52.532	52.915	1.026.304	64.200	52.099
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	59.251	60.139	61.041	61.957	62.886	63.830	64.787	65.759	66.745	67.747
Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	237.523	238.448	189.383	190.326	367.971	192.243	193.215	194.198	195.189	876.191
Bygning, fælles indvendig	10.614	0	0	0	11.265	0	0	0	11.956	0
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	8.242	8.365	8.491	8.618	8.748	8.879	9.012	9.147	9.284	9.424
Bygning, tekn. anlæg, vand	24.314	24.589	24.867	25.150	25.438	25.729	26.025	26.326	26.630	26.940
Bygning, tekn. anlæg, varme	30.907	31.370	31.841	32.319	32.803	33.295	33.795	34.302	34.816	35.338
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	7.541	7.654	7.769	7.885	8.004	78.124	8.246	8.369	8.495	8.622
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	12.736	12.927	13.121	13.318	33.518	13.721	13.926	14.135	14.347	14.563
Materiel, øvrigt	27.302	27.561	27.825	38.092	28.363	28.639	76.918	29.203	29.490	39.783
116 Planlagt vedligehold i alt	2.090.743	1.383.971	1.863.555	1.110.946	1.128.125	1.009.213	857.928	2.031.470	955.424	1.558.890
Dækket af henlæggelse	-2.090.743	-1.383.971	-1.863.555	-1.110.946	-1.128.125	-1.009.213	-857.928	-2.031.470	-955.424	-1.558.890
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-2.090.743	-1.383.971	-1.863.555	-1.110.946	-1.128.125	-1.009.213	-857.928	-2.031.470	-955.424	-1.558.890
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt										
Dækket af henlæggelse, A-ordning	-71.000	-72.420	-73.868	-75.346	-76.853	-78.390	-79.958	-81.557	-83.188	-84.852
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-71.000	-72.420	-73.868	-75.346	-76.853	-78.390	-79.958	-81.557	-83.188	-84.852

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032
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	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308	30.914	31.533	32.163	32.806	33.463
Reparationer	19.000	19.380	19.768	20.163	20.566	20.978	21.397	21.825	22.262	22.707
Forskellige udgifter	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	79.000	80.580	82.192	83.835	85.512	87.222	88.967	90.746	92.561	94.412
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler										
Rengøring	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
118 Fælles faciliteter i alt	81.000	82.620	84.272	85.958	87.677	89.431	91.219	93.044	94.904	96.802
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	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
BL og Beboerbladet	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
Blomster og gaver	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
119 Diverse i alt	41.000	41.520	42.050	42.591	43.143	43.706	44.280	44.866	45.463	46.072
Variable udgifter i alt	880.000	897.300	914.946	932.945	951.304	970.030	989.130	1.008.613	1.028.485	1.048.755
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	64.000	65.280	66.586	67.917	69.276	70.661	72.074	73.516	74.986	76.486
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	1.724.000	1.725.860	1.727.757	1.729.692	1.731.666	1.733.680	1.735.733	1.737.828	1.739.964	1.742.144
Ordinære udgifter i alt	7.973.000	8.069.850	8.171.513	8.278.282	8.390.468	8.508.403	8.632.441	8.762.960	8.900.364	9.045.083
Ekstraordinære udgifter:										
Lån, Opsparing udamortiserede lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger										
Fraflyttere (->2014)	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111	68.453	69.822	71.219	72.643	74.096
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775	-31.391	-32.018	-32.659	-33.312	-33.978	-34.658
Dækket af dispositionsfonden	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020	-35.720	-36.435	-37.163	-37.907	-38.665	-39.438
Ydelse, hjemfaldslån	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ekstraordinære udgifter i alt	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
UDGIFTER I ALT	8.064.000	8.160.850	8.262.513	8.369.282	8.481.468	8.599.403	8.723.441	8.853.960	8.991.364	9.136.083

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032
Ordinære indtægter										
201 Boligafgift og lejer										
Frikøb af hjemfaldsklausul Familiebølig	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
201 Boligafgift og lejer i alt	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
203 Andre ordinære indtægter										
Indtægter, vaskeri	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408	112.616	114.869	117.166	119.509	121.899
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	166.000	168.026	167.361	0	0	0	0	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter i alt	283.000	287.366	289.088	124.161	126.645	129.177	131.761	134.396	137.084	139.826
Indtægter før husleje	379.000	383.366	385.088	220.161	222.645	225.177	227.761	230.396	233.084	235.826
210 Underskud										
Indtægter inkl. årets underskud	379.000	383.366	385.088	220.161	222.645	225.177	227.761	230.396	233.084	235.826
Difference Indtægter/Udgifter	7.685.000	7.777.484	7.877.425	8.149.121	8.258.823	8.374.225	8.495.680	8.623.564	8.758.280	8.900.258
20110 Husleje, beboelse	7.685.000	7.777.484	7.877.425	8.149.121	8.258.823	8.374.225	8.495.680	8.623.564	8.758.280	8.900.258
Husleje ændring i %	0,00%	1,20%	1,29%	3,45%	1,35%	1,40%	1,45%	1,51%	1,56%	1,62%
Husleje ændring i kr./m ²	-0,14	12,91	13,95	37,92	15,31	16,11	16,95	17,85	18,80	19,81