

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Kapitaludgifter										
Prioritetsrenter, indeksslån	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000
Administrationsbidrag, indeksslån	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Rentebidrag, indeksslån	-898.000	-853.100	-810.445	-769.923	-731.427	-694.855	-660.113	-627.107	-595.752	-565.964
105 Prioritetsydelser	3.341.000	3.385.900	3.428.555	3.469.077	3.507.573	3.544.145	3.578.887	3.611.893	3.643.248	3.673.036
Offentlige og andre faste udgifter										
106 Ejendomsskatter										
Ejendomsskatter	762.000	800.100	840.105	882.110	926.216	972.527	1.021.153	1.072.211	1.125.821	1.182.112
106 Ejendomsskatter i alt	762.000	800.100	840.105	882.110	926.216	972.527	1.021.153	1.072.211	1.125.821	1.182.112
107 Vandafgift										
Forbrugsafhængig vandafgift	376.000	383.520	391.190	399.014	406.994	415.134	423.437	431.906	440.544	449.355
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	378.000	385.560	393.271	401.137	409.159	417.343	425.689	434.203	442.887	451.745
109 Dagrenovation										
Dagrenovation	292.000	300.760	309.783	319.076	328.649	338.508	348.663	359.123	369.897	380.994
Anden renovation	1.000	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159	1.194	1.230	1.267	1.305
109 Dagrenovation i alt	293.000	301.790	310.844	320.169	329.774	339.667	349.857	360.353	371.164	382.299
110 Forsikringer										
Bygningsforsikring	105.000	109.200	113.568	118.111	122.835	127.749	132.858	138.173	143.700	149.448
Erhverv	2.000	2.080	2.163	2.250	2.340	2.433	2.531	2.632	2.737	2.847
110 Forsikringer i alt	107.000	111.280	115.731	120.360	125.175	130.182	135.389	140.805	146.437	152.294
111 El og varme										
El og varme, fællesarealer	112.000	114.240	116.525	118.855	121.232	123.657	126.130	128.653	131.226	133.850
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.	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030	7.171
Målerservice	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353	14.640	14.933	15.232	15.536
111 El og varme i alt	132.000	134.640	137.333	140.079	142.881	145.739	148.653	151.627	154.659	157.752
112 Administrationsbidrag mm										
112.10 Administrationsbidrag	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
112.12 Varmeregnskaber	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353	14.640	14.933	15.232	15.536
112.15 Gebyrer, boligafgiftsopkrævning	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756
112.16 Kortvaskerier	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
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	400.000	400.540	401.091	401.653	402.226	402.810	403.406	404.015	404.635	405.267
Offentlige og andre faste udgifter	2.072.000	2.133.910	2.198.375	2.265.508	2.335.431	2.408.267	2.484.149	2.563.212	2.645.603	2.731.470

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Variable udgifter										
114 Renholdelse										
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	556.000	567.120	578.462	590.032	601.832	613.869	626.146	638.669	651.443	664.471
Andre udg. til socialsikring	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146
Mødeudgifter, ejd. funk	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Rengøringselskab	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Rengøringsmidler m.m.	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
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	37.000	37.740	38.495	39.265	40.050	40.851	41.668	42.501	43.351	44.218
Løn, ejendomsservicefunktion	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570	68.921	70.300	71.706
114 Renholdelse i alt	712.000	726.240	740.765	755.580	770.692	786.106	801.828	817.864	834.221	850.906
115 Almindelig vedligehold										
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, inventar	52.000	53.040	54.101	55.183	56.286	57.412	58.560	59.732	60.926	62.145
115 Almindelig vedligehold i alt	52.000	53.040	54.101	55.183	56.286	57.412	58.560	59.732	60.926	62.145
116 Planlagt vedligehold										
Terræn, konstruktion	28.162	11.434	11.605	64.063	11.956	30.339	12.318	12.502	12.690	70.049
Terræn, teknisk anlæg	35.240	50.769	36.305	36.849	37.401	37.963	72.328	39.110	39.697	40.292
Terræn, inventar	214.060	798.610	630.343	38.221	100.792	79.557	304.439	168.307	149.260	17.522
Terræn, beplantning	61.227	21.546	21.869	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271
Bygning, klimaskærm, fundament	17.000	17.000	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271	24.635
Bygning, klimaskærm, facade	200.920	201.159	281.402	246.648	246.897	167.151	167.408	167.669	167.934	168.203
Bygning, klimaskærm, tag	18.000	18.270	18.544	69.572	19.105	19.391	19.682	19.977	20.277	20.581
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	659.056	59.892	72.344	61.597	62.466	63.347	1.026.304	66.946	55.261	56.090
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	60.139	61.041	61.957	62.886	63.830	64.787	65.759	66.745	67.747	68.763
Bygning, bolig, erhv. enh, installationer	238.448	190.808	193.197	372.310	198.072	200.557	203.075	205.625	888.207	890.826
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	8.365	8.491	8.618	8.748	8.879	9.012	9.147	9.284	9.424	9.565
Bygning, tekn. anlæg, vand	24.589	24.957	25.331	25.712	26.097	26.489	26.887	27.289	27.699	28.114
Bygning, tekn. anlæg, varme	31.370	31.841	32.319	32.803	33.295	33.795	34.302	34.816	35.338	35.869
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	7.654	7.769	7.885	8.004	78.124	8.246	8.369	8.495	8.622	8.752
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	12.927	13.121	13.318	33.518	13.721	13.926	14.135	14.347	14.563	14.781
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	2.253	0	2.321	0	2.391	0	2.464	0	2.538	0
Materiel, øvrigt	27.561	27.975	38.696	28.820	29.253	77.691	30.137	30.588	42.313	31.513
116 Planlagt vedligehold i alt	1.646.971	1.595.433	1.478.251	1.145.743	1.030.745	878.330	2.043.524	986.619	1.589.753	1.509.826
Dækket af henlæggelse	-1.646.971	-1.595.433	-1.478.251	-1.145.743	-1.030.745	-878.330	-2.043.524	-986.619	-1.589.753	-1.509.826
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.646.971	-1.595.433	-1.478.251	-1.145.743	-1.030.745	-878.330	-2.043.524	-986.619	-1.589.753	-1.509.826
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	56.000	57.120	58.262	59.428	60.616	61.829	63.065	64.326	65.613	66.925
Dækket af henlæggelse, A-ordning	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428	-60.616	-61.829	-63.065	-64.326	-65.613	-66.925
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428	-60.616	-61.829	-63.065	-64.326	-65.613	-66.925

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri										
Rengøring eksternt	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291	29.877
Vaskemidler	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308	30.914	31.533	32.163	32.806	33.463
Reparationer	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814	24.290	24.776	25.271	25.777	26.292
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	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	93.733	95.607
118.2 Fælles faciliteter										
Beboerklubber	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
118.2 Fælles faciliteter i alt	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
118.3 Fælles faciliteter, selskabslokaler										
Rengøring	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
118 Fælles faciliteter i alt	94.000	95.880	97.798	99.754	101.749	103.784	105.859	107.976	110.136	112.339
119 Diverse										
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Møder, afdelingsbestyrelse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontorholdsudgifter, afd.best.	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146
Afdelingsmøder	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Sammenkomster og fester	19.000	19.380	19.768	20.163	20.566	20.978	21.397	21.825	22.262	22.707
BL og Beboerbladet	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353	14.640	14.933	15.232	15.536
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	56.000	56.920	57.858	58.816	59.792	60.788	61.803	62.840	63.896	64.974
Variable udgifter i alt	914.000	932.080	950.522	969.332	988.519	1.008.089	1.028.051	1.048.412	1.069.180	1.090.364
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 Normalistandsættelse	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	59.755
123 Tab ved fraflytninger	31.000	31.620	32.252	32.897	33.555	34.227	34.911	35.609	36.321	37.048
Henlæggelser i alt	1.712.000	1.713.620	1.715.272	1.716.958	1.718.677	1.720.431	1.722.219	1.724.044	1.725.904	1.727.802
Ordinære udgifter i alt	8.039.000	8.165.510	8.292.724	8.420.876	8.550.200	8.680.931	8.813.306	8.947.561	9.083.936	9.222.672
Ekstraordinære udgifter:										
130 Tab ved fraflytninger										
Fraflyttere (->2014)	61.000	62.220	63.464	64.734	66.028	67.349	68.696	70.070	71.471	72.901
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897	-33.555	-34.227	-34.911	-35.609	-36.321	-37.048
Dækket af dispositionsfonden	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473	-33.122	-33.785	-34.461	-35.150	-35.853
Ydelse, hjemfaldslån	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ekstraordinære udgifter i alt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
UDGIFTER I ALT	8.129.000	8.255.510	8.382.724	8.510.876	8.640.200	8.770.931	8.903.306	9.037.561	9.173.936	9.312.672

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Ordinære indtægter										
201 Boligafgift og lejer										
Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
201 Boligafgift og lejer i alt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
202 Renter										
Renter af mellemregningskonto	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
202 Renter i alt	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
203 Andre ordinære indtægter										
Indtægter, vaskeri	99.000	100.980	103.000	105.060	107.161	109.304	111.490	113.720	115.994	118.314
Indtægter, selskabslokaler	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457	15.766	16.082	16.403	16.731
Afvikling af overskud	202.000	214.895	222.417	0	0	0	0	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter i alt	315.000	330.155	339.982	119.917	122.315	124.761	127.256	129.801	132.398	135.045
Indtægter før husleje	444.000	459.155	468.982	248.917	251.315	253.761	256.256	258.801	261.398	264.045
210 Underskud										
Indtægter inkl. årets underskud	444.000	459.155	468.982	248.917	251.315	253.761	256.256	258.801	261.398	264.045
Difference Indtægter/Udgifter	7.685.000	7.796.355	7.913.742	8.261.959	8.388.885	8.517.170	8.647.050	8.778.759	8.912.538	9.048.626
20110 Husleje, beboelse	7.685.000	7.796.355	7.913.742	8.261.959	8.388.885	8.517.170	8.647.050	8.778.759	8.912.538	9.048.626
Husleje ændring i %	0,00%	1,45%	1,51%	4,40%	1,54%	1,53%	1,52%	1,52%	1,52%	1,53%
Husleje ændring i kr./m ²	0,00	15,54	16,38	48,60	17,71	17,90	18,13	18,38	18,67	18,99