

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Kapitaludgifter										
Prioritetsrenter, indeksslån	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
Administrationsbidrag, indeksslån	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Rentebidrag, indeksslån	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000
105 Prioritetsydelser	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000
Offentlige og andre faste udgifter										
106 Ejendomsskatter										
Ejendomsskatter	772.000	799.020	826.986	855.930	885.888	916.894	948.985	982.200	1.016.577	1.052.157
106 Ejendomsskatter i alt	772.000	799.020	826.986	855.930	885.888	916.894	948.985	982.200	1.016.577	1.052.157
107 Vandafgift										
Forbrugsafhængig vandafgift	391.000	398.820	406.796	414.932	423.231	431.696	440.330	449.136	458.119	467.281
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	393.000	400.860	408.877	417.055	425.396	433.904	442.582	451.433	460.462	469.671
109 Dagrenovation										
Dagrenovation	266.000	273.980	282.199	290.665	299.385	308.367	317.618	327.146	336.961	347.070
Anden renovation	19.000	19.570	20.157	20.762	21.385	22.026	22.687	23.368	24.069	24.791
109 Dagrenovation i alt	285.000	293.550	302.357	311.427	320.770	330.393	340.305	350.514	361.029	371.860
110 Forsikringer										
Bygningsforsikring	114.000	118.560	123.302	128.234	133.364	138.698	144.246	150.016	156.017	162.258
Skadedyrsforsikring	8.000	8.320	8.653	8.999	9.359	9.733	10.123	10.527	10.949	11.386
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	124.000	128.960	134.118	139.483	145.062	150.865	156.900	163.176	169.703	176.491
111 El og varme										
El og varme, fællesarealer	82.000	83.640	85.313	87.019	88.759	90.535	92.345	94.192	96.076	97.998
Fyringskontrol m.m.	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
Målerservice	16.000	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665	18.019	18.379	18.747	19.121
111 El og varme i alt	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408	112.616	114.869	117.166	119.509

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
112 Administrationsbidrag mm										
112.10 Administrationsbidrag	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
112 Administration i alt	410.000	410.540	411.091	411.653	412.226	412.810	413.406	414.015	414.635	415.267
Offentlige og andre faste udgifter	2.084.000	2.134.930	2.187.469	2.241.669	2.297.585	2.355.274	2.414.794	2.476.206	2.539.571	2.604.956
Variable udgifter										
114 Renholdelse										
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	560.000	571.200	582.624	594.276	606.162	618.285	630.651	643.264	656.129	669.252
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	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Kursusudgifter, ejd.funk	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Mødeudgifter, ejd.funk	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Rengøringselskab	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
Rengøringsmidler m.m.	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
Desinfektion	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Skorstensfejning	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Snerydning	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340
Løn, ejendomsservicefunktion	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	93.733	95.607
114 Renholdelse i alt	755.000	770.100	785.502	801.212	817.236	833.581	850.253	867.258	884.603	902.295
115 Almindelig vedligehold										
Bygning, bolig-/ erhvervenhed, 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

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
116 Planlagt vedligehold										
Terræn, konstruktion	51.434	11.605	64.063	11.956	30.339	12.318	12.502	12.690	70.049	32.683
Terræn, teknisk anlæg	35.614	36.148	36.690	37.240	37.799	72.161	38.941	39.525	40.118	40.721
Terræn, inventar	863.610	1.105.343	38.221	100.792	79.557	304.439	168.307	149.260	17.522	40.952
Terræn, beplantning	21.546	21.869	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271	24.635
Bygning, klimaskærm, fundament	17.000	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271	24.635	25.005
Bygning, klimaskærm, facade	201.159	281.402	281.648	281.897	202.151	202.408	202.669	202.934	203.203	203.476
Bygning, klimaskærm, tag	18.270	18.544	69.572	19.105	19.391	19.682	19.977	20.277	20.581	20.890
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	59.892	72.344	61.597	62.466	63.347	5.091.484	39.200	27.099	56.090	56.932
Bygning, bolig,erhv.enh konstr. inventar	61.041	61.957	62.886	63.830	64.787	65.759	66.745	67.747	68.763	69.794
Bygning, bolig,erhv.enh, installationer	190.808	193.197	195.618	198.072	200.557	203.075	205.625	888.207	890.826	893.476
Bygning, tekn. anlæg, afløb	50.750	0	0	53.068	0	0	55.492	0	0	58.027
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	8.491	8.618	8.748	8.879	9.012	9.147	9.284	9.424	9.565	9.708
Bygning, tekn. anlæg, vand	24.957	25.331	25.712	26.097	26.489	26.887	27.289	27.699	28.114	28.536
Bygning, tekn. anlæg, varme	31.841	32.319	32.803	33.295	33.795	34.302	34.816	35.338	35.869	36.407
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	14.769	14.885	191.696	78.124	8.246	8.369	8.495	8.622	8.752	8.883
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	13.121	13.318	33.518	13.721	13.926	14.135	14.347	14.563	14.781	35.003
Materiel, øvrigt	82.475	38.696	28.820	29.253	77.691	30.137	30.588	42.313	31.513	31.986
116 Planlagt vedligehold i alt	1.746.778	1.960.094	1.187.584	1.065.584	913.166	6.143.537	993.704	1.596.419	1.544.652	1.619.729
Dækket af henlæggelse	-1.746.778	-1.960.094	-1.187.584	-1.065.584	-913.166	-6.143.537	-993.704	-1.596.419	-1.544.652	-1.619.729
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.746.778	-1.960.094	-1.187.584	-1.065.584	-913.166	-6.143.537	-993.704	-1.596.419	-1.544.652	-1.619.729
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968	39.747	40.542	41.353	42.180	43.023
Dækket af henlæggelse, A-ordning	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203	-38.968	-39.747	-40.542	-41.353	-42.180	-43.023
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203	-38.968	-39.747	-40.542	-41.353	-42.180	-43.023
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	33.000	33.660	34.333	35.020	35.720	36.435	37.163	37.907	38.665	39.438
Reparationer	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457	15.766	16.082	16.403	16.731
Forskellige udgifter	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	83.000	84.660	86.353	88.080	89.842	91.639	93.471	95.341	97.248	99.193
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	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561
Porcelæn m.m.	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	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
118 Fælles faciliteter i alt	95.000	96.900	98.838	100.815	102.831	104.888	106.985	109.125	111.308	113.534

AAB, afdeling 71

Budgetoversigt

Konto	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
UDGIFTER I ALT	8.298.000	8.442.790	8.588.606	8.737.509	8.887.562	9.040.830	9.195.381	9.352.285	9.439.612	9.529.437
Ordinære indtægter										
201 Boligafgift og lejer										
Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
201 Boligafgift og lejer i alt	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
202 Renter										
Renter af mellemregningskonto	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
202 Renter i alt	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
203 Andre ordinære indtægter										
Indtægter, vaskeri	116.000	118.320	120.686	123.100	125.562	128.073	130.635	133.248	135.912	138.631
Indtægter, selskabslokaler	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353	14.640	14.933	15.232	15.536
Afvikling af overskud	200.000	131.045	100.000	0	0	0	0	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter i alt	329.000	262.625	234.212	136.896	139.634	142.426	145.275	148.180	151.144	154.167
Indtægter før husleje	462.000	395.625	367.212	269.896	272.634	275.426	278.275	281.180	284.144	287.167
210 Underskud										
Indtægter inkl. årets underskud	462.000	395.625	367.212	269.896	272.634	275.426	278.275	281.180	284.144	287.167
Difference Indtægter/Udgifter	7.836.000	8.047.165	8.221.394	8.467.613	8.614.928	8.765.404	8.917.106	9.071.104	9.155.468	9.242.271
20110 Husleje, beboelse	7.836.000	8.047.165	8.221.394	8.467.613	8.614.928	8.765.404	8.917.106	9.071.104	9.155.468	9.242.271
Husleje ændring i %	1,96%	2,69%	2,17%	2,99%	1,74%	1,75%	1,73%	1,73%	0,93%	0,95%
Husleje ændring i kr./m ²	21,07	29,47	24,32	34,36	20,56	21,00	21,17	21,49	11,77	12,11