

AAB, afdeling 71										
Budgetoversigt										
Konto	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035
Kapitaludgifter										
Prioritetsrenter, indeksslån	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
Prioritetsafdrag, indeksslån	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
Administrationsbidrag, indeksslån	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Rentebidrag, indeksslån	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
105 Prioritetsydelse	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000
Offentlige og andre faste udgifter										
106 Ejendomsskatter										
Ejendomsskatter	799.000	826.965	855.909	885.866	916.871	948.961	982.175	1.016.551	1.052.130	1.088.955
106 Ejendomsskatter i alt	799.000	826.965	855.909	885.866	916.871	948.961	982.175	1.016.551	1.052.130	1.088.955
107 Vandafgift										
Forbrugsafhængig vandafgift	441.000	449.820	458.816	467.993	477.353	486.900	496.638	506.570	516.702	527.036
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	443.000	451.860	460.897	470.115	479.517	489.108	498.890	508.868	519.045	529.426
109 Dagrenovation										
Dagrenovation	283.000	291.490	300.235	309.242	318.519	328.075	337.917	348.054	358.496	369.251
109 Dagrenovation i alt	283.000	291.490	300.235	309.242	318.519	328.075	337.917	348.054	358.496	369.251
110 Forsikringer										
Bygningsforsikring	116.000	120.640	125.466	130.484	135.704	141.132	146.777	152.648	158.754	165.104
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
Bestyrelsesansvarsforsikring	4.000	4.160	4.326	4.499	4.679	4.867	5.061	5.264	5.474	5.693
110 Forsikringer i alt	130.000	135.200	140.608	146.232	152.082	158.165	164.491	171.071	177.914	185.031
111 El og varme										
El og varme, fællesarealer	94.000	95.880	97.798	99.754	101.749	103.784	105.859	107.976	110.136	112.339
Fyringskontrol m.m.	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146
Målerservice	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
111 El og varme i alt	112.000	114.240	116.525	118.855	121.232	123.657	126.130	128.653	131.226	133.850
112 Administrationsbidrag mm										
112.10 Administrationsbidrag	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
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	416.000	416.560	417.131	417.714	418.308	418.914	419.533	420.163	420.806	421.463
Offentlige og andre faste udgifter	2.183.000	2.236.315	2.291.305	2.348.024	2.406.529	2.466.880	2.529.136	2.593.360	2.659.618	2.727.975

AAB, afdeling 71										
Budgetoversigt										
Konto	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035
Variable udgifter										
114 Renholdelse										
Løn, ejendomsfunktionærarbejde	590.000	601.800	613.836	626.113	638.635	651.408	664.436	677.725	691.279	705.105
Andre udg. til socialsikring	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
Arbejdsskadeforsikring	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585
Kontorholdsudgifter, ejd. funk	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146
Kursusudgifter, ejd.funk	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Mødeudgifter, ejd.funk	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Rengøringsselskab	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Rengøringsmidler m.m.	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Desinfektion	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030	7.171
Skorstensfejrning	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Løn, ejendomsservicefunktion	72.000	73.440	74.909	76.407	77.935	79.494	81.084	82.705	84.359	86.047
114 Renholdelse i alt	705.000	719.100	733.482	748.152	763.115	778.377	793.945	809.823	826.020	842.540
115 Almindelig vedligehold										
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, inventar	32.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331	36.037	36.758	37.493	38.243
115 Almindelig vedligehold i alt	32.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331	36.037	36.758	37.493	38.243
116 Planlagt vedligehold										
Terræn, konstruktion	11.605	64.063	11.956	30.339	12.318	12.502	12.690	70.049	32.683	13.270
Terræn, teknisk anlæg	36.148	36.690	37.240	37.799	72.161	38.941	39.525	40.118	40.721	41.332
Terræn, inventar	1.071.871	33.246	118.272	97.299	322.448	111.572	167.812	36.354	60.065	704.915
Terræn, beplantning	21.869	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271	24.635	25.005
Bygning, klimaskærm, fundament	22.197	22.530	22.868	23.211	23.559	23.912	24.271	24.635	25.005	25.380
Bygning, klimaskærm, facade	201.402	282.848	201.897	202.151	202.408	202.669	202.934	203.203	203.476	203.753
Bygning, klimaskærm, tag	18.544	69.572	19.105	19.391	19.682	19.977	20.277	20.581	20.890	21.203
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	72.344	61.597	62.466	63.347	5.091.484	39.200	27.099	56.090	56.932	307.785
Bygning, bolig,erhv.enh konstr. inventar	61.957	62.886	63.830	64.787	65.759	66.745	67.747	68.763	69.794	70.841
Bygning, bolig,erhv.enh, installationer	303.197	305.618	308.072	200.557	203.075	885.625	888.207	890.826	893.476	896.162
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	8.618	8.748	8.879	9.012	9.147	9.284	9.424	9.565	9.708	9.854
Bygning, tekn. anlæg, vand	25.331	25.712	26.097	26.489	26.887	27.289	27.699	28.114	28.536	28.964
Bygning, tekn. anlæg, varme	34.319	34.833	35.355	35.886	36.425	36.971	37.525	38.089	38.660	39.240
Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles	191.885	15.004	78.124	8.246	8.369	8.495	8.622	8.752	8.883	9.016
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	13.318	33.518	13.721	13.926	14.135	14.347	14.563	14.781	35.003	15.228
Bygning, tekn. anlæg, øvrige	2.321	0	2.391	0	2.464	0	2.538	0	2.615	0
Materiel, øvrigt	38.696	28.820	29.253	77.691	30.137	30.588	42.313	31.513	31.986	32.465
116 Planlagt vedligehold i alt	2.135.622	1.119.147	1.115.124	932.999	6.163.669	1.619.124	1.617.158	1.565.704	1.641.095	2.457.103
Dækket af henlæggelse	-2.135.622	-1.119.147	-1.115.124	-932.999	-6.163.669	-1.619.124	-1.617.158	-1.565.704	-1.641.095	-2.457.103
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-2.135.622	-1.119.147	-1.115.124	-932.999	-6.163.669	-1.619.124	-1.617.158	-1.565.704	-1.641.095	-2.457.103
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	29.000	29.580	30.172	30.775	31.391	32.018	32.659	33.312	33.978	34.658
Dækket af henlæggelse, A-ordning	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775	-31.391	-32.018	-32.659	-33.312	-33.978	-34.658
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775	-31.391	-32.018	-32.659	-33.312	-33.978	-34.658

AAB, afdeling 71										
Budgetoversigt										
Konto	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035
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	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291	29.877
Reparationer	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780
Forskellige udgifter	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, i alt	61.000	62.220	63.464	64.734	66.028	67.349	68.696	70.070	71.471	72.901
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	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
118.3 Fælles facilitet, selskabslok. i alt	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366
118 Fælles faciliteter i alt	70.000	71.400	72.828	74.285	75.770	77.286	78.831	80.408	82.016	83.656
119 Diverse										
Kurser, afdelingsbestyrelsen	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
Kørsel, diæter m.m. afd. best.	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
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.	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Afdelingsmøder	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
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	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
Blomster og gaver	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
119 Diverse i alt	70.000	71.200	72.424	73.672	74.946	76.245	77.570	78.921	80.300	81.706
Variable udgifter i alt	877.000	894.340	912.027	930.067	948.469	967.238	986.383	1.005.910	1.025.829	1.046.145
Henlæggelser										
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold										
DV-plan	1.931.000	2.152.000	2.373.000	2.594.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	1.931.000	2.152.000	2.373.000	2.594.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
121 Normalstandsættelse	29.000	29.580	30.172	30.775	31.391	32.018	32.659	33.312	33.978	34.658
123 Tab ved fraflytninger	33.000	33.660	34.333	35.020	35.720	36.435	37.163	37.907	38.665	39.438
Henlæggelser i alt	1.993.000	2.215.240	2.437.505	2.659.795	2.882.111	2.883.453	2.884.822	2.886.219	2.887.643	2.889.096
Ordinære udgifter i alt	8.491.000	8.783.895	9.078.836	9.375.886	9.675.109	9.755.571	9.838.341	9.923.489	10.011.089	10.101.216
Ekstraordinære udgifter:										
Fraflyttere (->2014)	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490	-8.659	-8.833	-9.009	-9.189	-9.373	-9.561
130 Tab ved fraflytninger i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse, hjemfaldslån	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0
132 Driftssikring/Driftsstøttelån i alt	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0
UDGIFTER I ALT	8.580.000	8.872.895	9.167.836	9.464.886	9.764.109	9.844.571	9.927.341	9.923.489	10.011.089	10.101.216

AAB, afdeling 71		Budgetoversigt								
Konto	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035
Ordinære indtægter										
201 Boligafgift og lejer										
Frikøb af hjemfaldsklausul Familliebolig	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0
201 Boligafgift og lejer i alt	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0
202 Renter										
Renter af mellemregningskonto	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
202 Renter i alt	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
203 Andre ordinære indtægter										
Indtægter, vaskeri	106.000	108.120	110.282	112.488	114.738	117.033	119.373	121.761	124.196	126.680
Indtægter, selskabslokaler	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951
Afvikling af overskud	200.000	160.000	88.436							
203 Andre ordinære indtægter i alt	316.000	278.320	209.123	123.100	125.562	128.073	130.635	133.248	135.912	138.631
Indtægter før husleje	485.000	447.320	378.123	292.100	294.562	297.073	299.635	213.248	215.912	218.631
210 Underskud										
Indtægter inkl. årets underskud	485.000	447.320	378.123	292.100	294.562	297.073	299.635	213.248	215.912	218.631
Difference Indtægter/Udgifter	8.095.000	8.425.575	8.789.714	9.172.786	9.469.547	9.547.498	9.627.706	9.710.242	9.795.177	9.882.586
20110 Husleje, beboelse	8.095.000	8.425.575	8.789.714	9.172.786	9.469.547	9.547.498	9.627.706	9.710.242	9.795.177	9.882.586
Husleje ændring i %	3,31%	4,08%	4,32%	4,36%	3,24%	0,82%	0,84%	0,86%	0,87%	0,89%
Husleje ændring i kr./m²	36,15	46,14	50,82	53,46	41,42	10,88	11,19	11,52	11,85	12,20