

AAB, afdeling 9

Budgetoversigt

Konto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032
Kapitaludgifter										
Ydelse til dispositionsfonden	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ydelse til Landsbyggefonden	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
105 Prioritetsydelse	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Offentlige og andre faste udgifter										
106 Ejendomsskatter										
Ejendomsskatter	861.000	921.270	985.759	1.054.762	1.128.595	1.207.597	1.292.129	1.382.578	1.479.358	1.582.913
106 Ejendomsskatter i alt	861.000	921.270	985.759	1.054.762	1.128.595	1.207.597	1.292.129	1.382.578	1.479.358	1.582.913
107 Vandafgift										
Forbrugsafhængig vandafgift	494.000	503.880	513.958	524.237	534.721	545.416	556.324	567.451	578.800	590.376
Fast vandafgift	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030	7.171
107 Vandafgift i alt	500.000	510.000	520.200	530.604	541.216	552.040	563.081	574.343	585.830	597.546
109 Dagrenovation										
Dagrenovation	429.000	441.870	455.126	468.780	482.843	497.329	512.248	527.616	543.444	559.748
Anden renovation	17.000	17.510	18.035	18.576	19.134	19.708	20.299	20.908	21.535	22.181
109 Dagrenovation i alt	446.000	459.380	473.161	487.356	501.977	517.036	532.547	548.524	564.979	581.929
110 Forsikringer										
Bygningsforsikring	222.000	230.880	240.115	249.720	259.709	270.097	280.901	292.137	303.822	315.975
Erhverv	3.000	3.120	3.245	3.375	3.510	3.650	3.796	3.948	4.106	4.270
Edb-forsikring	6.000	6.240	6.490	6.749	7.019	7.300	7.592	7.896	8.211	8.540
Glasforsikring	3.000	3.120	3.245	3.375	3.510	3.650	3.796	3.948	4.106	4.270
110 Forsikringer i alt	234.000	243.360	253.094	263.218	273.747	284.697	296.085	307.928	320.245	333.055
111 El og varme										
El og varme, fællesarealer	135.000	137.700	140.454	143.263	146.128	149.051	152.032	155.073	158.174	161.337
El, flyttelejligheder	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585
Fyringskontrol m.m.	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457	15.766	16.082	16.403	16.731
Målerservice	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
Årlig opdatering kontrolmanual	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	174.000	177.480	181.030	184.650	188.343	192.110	195.952	199.871	203.869	207.946
112 Administrationsbidrag mm										
112.10 Administrationsbidrag	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
112.12 Varmeregnskaber	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814	24.290	24.776	25.271	25.777	26.292
112.15 Gebyrer, boligafgiftsopkrævning	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
112.16 Kortvaskerier	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810	30.406	31.015	31.635	32.267
112.30 Bidrag til arbejdskapitalen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
112 Administration i alt	748.000	749.280	750.586	751.917	753.276	754.661	756.074	757.516	758.986	760.486
113 A- og G-indskud										
A-indskud	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
G-indskud	858.000	875.160	892.663	910.516	928.727	947.301	966.247	985.572	1.005.284	1.025.389
113 A og G-indskud i alt	963.000	980.160	997.663	1.015.516	1.033.727	1.052.301	1.071.247	1.090.572	1.110.284	1.130.389
Offentlige og andre faste udgifter	3.926.000	4.040.930	4.161.493	4.288.024	4.420.881	4.560.443	4.707.116	4.861.332	5.023.551	5.194.265

AAB, afdeling 9

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	501.000	511.020	521.240	531.665	542.299	553.144	564.207	575.492	587.001	598.741
Andre udg. til socialsikring	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561
Arbejdsskadeforsikring	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
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
Rengøringselskab	490.000	499.800	509.796	519.992	530.392	541.000	551.820	562.856	574.113	585.595
Rengøringsmidler m.m.	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561
Desinfektion	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146
Løn, Snerydning	19.000	19.380	19.768	20.163	20.566	20.978	21.397	21.825	22.262	22.707
114 Renholdelse i alt	1.054.000	1.075.080	1.096.582	1.118.513	1.140.883	1.163.701	1.186.975	1.210.715	1.234.929	1.259.628
115 Almindelig vedligehold										
Bygning, bolig-/ erhverv enhed, inventar	413.000	421.260	429.685	438.279	447.044	455.985	465.105	474.407	483.895	493.573
115 Almindelig vedligehold i alt	413.000	421.260	429.685	438.279	447.044	455.985	465.105	474.407	483.895	493.573
116 Planlagt vedligehold										
Terræn, teknisk anlæg	310.632	37.649	32.853	510.890	10.978	11.068	11.159	11.251	35.456	41.779
Terræn, inventar	103.577	125.588	37.138	61.254	38.260	83.834	64.051	40.008	40.608	105.618
Terræn, beplantning	32.668	33.158	33.656	34.161	34.673	35.193	35.721	36.257	36.801	37.353
Bygning, klimaskærm, tag	100.000	101.500	103.023	104.568	106.136	107.728	109.344	110.984	112.649	114.339
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	74.802	25.756	36.444	70.381	37.546	27.336	313.362	28.162	60.154	74.095
Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	253.750	257.556	261.420	265.341	269.321	273.361	277.461	281.623	285.847	290.135
Bygning, bolig, erhv. enh, installationer	32.668	33.158	33.656	34.161	34.673	35.193	35.721	36.257	36.801	37.353
Bygning, fælles indvendig	84.843	48.022	179.536	5.142.602	86.085	50.969	1.076.369	80.672	79.946	92.738
Bygning, tekn. anlæg, afløb	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	5.075	5.151	5.228	5.307	5.386	5.467	5.549	5.632	5.717	5.803
Bygning, tekn. anlæg, vand	22.530	22.868	23.211	48.559	73.912	24.271	5.444.635	25.005	25.380	25.760
Bygning, tekn. anlæg, varme	415.771	16.007	16.248	16.491	16.739	320.378	17.245	17.503	17.766	520.192
Bygning, tekn. anlæg, ventilation	12.391	12.577	12.766	307.444	13.152	13.349	13.549	13.753	13.959	336.173
116 Planlagt vedligehold i alt	1.503.707	773.990	1.230.179	6.687.964	881.861	1.043.147	7.459.166	1.054.665	840.347	2.235.366
Dækket af henlæggelse	-1.503.707	-773.990	-1.230.179	-6.687.964	-881.861	-1.043.147	-7.459.166	-1.054.665	-840.347	-2.235.366
116.96 Dækket af tidl. Henlæggelse	-1.503.707	-773.990	-1.230.179	-6.687.964	-881.861	-1.043.147	-7.459.166	-1.054.665	-840.347	-2.235.366
117 Istandsættelse ved fraflytning i alt	139.000	141.780	144.616	147.508	150.458	153.467	156.537	159.667	162.861	166.118
Dækket af henlæggelse, A-ordning	-139.000	-141.780	-144.616	-147.508	-150.458	-153.467	-156.537	-159.667	-162.861	-166.118
117.20 Dækket af tidl. Henlæggelse	-139.000	-141.780	-144.616	-147.508	-150.458	-153.467	-156.537	-159.667	-162.861	-166.118

AAB, afdeling 9

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	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341
Vaskemidler	66.000	67.320	68.666	70.040	71.441	72.869	74.327	75.813	77.330	78.876
Energiforbrug	78.000	79.560	81.151	82.774	84.430	86.118	87.841	89.597	91.389	93.217
Vand- og kloakafgift	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394	25.902	26.420	26.948	27.487
Reparationer	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394	25.902	26.420	26.948	27.487
Forskellige udgifter	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
118.1 Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816	225.232	229.737	234.332	239.019	243.799
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
Porcelæn m.m.	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	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926
118 Fælles faciliteter i alt	219.000	223.380	227.848	232.405	237.053	241.794	246.630	251.562	256.593	261.725
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fællesskabet, Møder, afdelingsbestyrelse	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780
Kontorholdsudgifter, afd.best.	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Afdelingsmøder	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780
Sammenkomster og fester	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585
BL og Beboerbladet	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394	25.902	26.420	26.948	27.487
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	70.900	71.818	72.754	73.709	74.684	75.677	76.691	77.725	78.779
Variable udgifter i alt	1.756.000	1.790.620	1.825.932	1.861.951	1.898.690	1.936.164	1.974.387	2.013.375	2.053.142	2.093.705
Henlæggelser										
120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold										
DV-plan	2.049.000	2.219.000	2.390.000	2.561.000	2.732.000	2.902.000	3.073.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000
Ekstraordinære henlæggelser	263.000	120.000								
120 Henlægg. til Planlagt vedligehold	2.312.000	2.339.000	2.390.000	2.561.000	2.732.000	2.902.000	3.073.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000
121 Normalistandsættelse	125.000	127.500	130.050	132.651	135.304	138.010	140.770	143.586	146.457	149.387
123 Tab ved fraflytninger	59.000	60.180	61.384	62.611	63.863	65.141	66.444	67.772	69.128	70.510
Henlæggelser i alt	2.496.000	2.526.680	2.581.434	2.756.262	2.931.168	3.105.151	3.280.214	3.455.358	3.459.585	3.463.897
Ordinære udgifter i alt	8.241.000	8.421.230	8.631.859	8.969.238	9.313.739	9.664.758	10.024.717	10.393.065	10.599.279	10.814.867

AAB, afdeling 9

Budgetoversigt

Konto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032
126 Afvikling af egne midler i alt	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
129 Tab ved lejeledighed										
Boligafgift og leje	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Dækket af tidl.henlæggelser	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
130 Tab ved fraflytninger										
Fraflyttere (->2014)	151.000	154.020	157.100	160.242	163.447	166.716	170.051	173.452	176.921	180.459
Dækket af egne henlæggelse (->2014)	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611	-63.863	-65.141	-66.444	-67.772	-69.128	-70.510
Dækket af dispositionsfonden	-92.000	-93.840	-95.717	-97.631	-99.584	-101.575	-103.607	-105.679	-107.793	-109.949
Ekstraordinære udgifter i alt	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
UDGIFTER I ALT	10.095.000	10.275.230	10.485.859	10.823.238	11.167.739	11.518.758	11.878.717	12.247.065	12.453.279	12.668.867
Ordinære indtægter										
201 Boligafgift og lejer										
Erhvervsleje	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
Ekstrarum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Forbedrede lejemål	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Antennepositioner	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Køkken	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Indretning af bolig / tagboliger	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
201 Boligafgift og lejer i alt	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
203 Andre ordinære indtægter										
Indtægter, vaskeri	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816	225.232	229.737	234.332	239.019	243.799
Afvikling af overskud	9.000	184.145	96.520	0	0	0	0	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter i alt	213.000	392.225	308.762	216.486	220.816	225.232	229.737	234.332	239.019	243.799
Indtægter før husleje	1.509.000	1.688.225	1.604.762	1.512.486	1.516.816	1.521.232	1.525.737	1.530.332	1.535.019	1.539.799
210 Underskud										
Indtægter inkl. årets underskud	1.509.000	1.688.225	1.604.762	1.512.486	1.516.816	1.521.232	1.525.737	1.530.332	1.535.019	1.539.799
Difference Indtægter/Udgifter	8.586.000	8.587.005	8.881.097	9.310.751	9.650.922	9.997.525	10.352.980	10.716.733	10.918.260	11.129.068
20110 Husleje, beboelse	8.586.000	8.587.005	8.881.097	9.310.751	9.650.922	9.997.525	10.352.980	10.716.733	10.918.260	11.129.068
Husleje ændring i %	0,62%	0,01%	3,42%	4,84%	3,65%	3,59%	3,56%	3,51%	1,88%	1,93%
Husleje ændring i kr./m²	4,17	0,08	23,12	33,78	26,75	27,25	27,95	28,60	15,85	16,57