



Bilag 7.2 - budget for Arealudviklingselskabet, Etape 1

Indtægter	I alt (kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Boliger	131.790.288	0	0	0	17.177.693	17.349.470	17.522.965	17.698.195	16.080.744	17.447.529	21.189.605	7.324.087
Erhverv	14.605.754	0	0	0	0	0	0	0	14.058.911	0	546.843	0
Lejeindtægt fra havnearealer	681.103	0	0	185.396	187.250	189.122	69.015	28.632	21.689	0	0	0
Salg af Streetfood-bygningen	4.098.634	0	0	0	0	0	4.098.634	0	0	0	0	0
I alt	151.175.778	0	0	185.396	17.364.943	17.538.593	21.690.614	17.726.826	30.161.343	17.447.529	21.736.448	7.324.087
Omkostninger	I alt (kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Byggemodning	-56.425.691	0	0	-6.068.333	-6.129.016	0	0	-14.119.635	-22.145.347	-7.963.361	0	0
Lokalplansomkostninger	-3.122.530	0	-1.010.000	0	0	0	-1.051.010	-1.061.520	0	0	0	0
Ekstrafundering	-19.155.903	0	0	0	-2.010.375	-2.030.479	-2.050.783	-2.071.291	-5.079.536	-2.255.239	-2.742.689	-915.511
Refusion af tilslutningsbidrag - bolig og erhverv	19.215.076	0	0	0	1.723.178	1.740.410	1.757.814	1.775.392	3.215.107	3.283.005	4.150.722	1.569.447
Parkering	-49.598.037	0	0	0	-3.205.821	-3.237.879	-3.270.258	-3.302.961	-19.711.077	-7.640.153	-7.512.109	-1.717.778
Administration af arealudviklingselskabet	-15.850.252	0	-1.515.000	-1.530.150	-1.545.452	-1.560.906	-1.576.515	-1.592.280	-1.608.203	-1.624.285	-1.640.528	-1.656.933
I alt	-124.937.337	0	-2.525.000	-7.598.483	-11.167.485	-5.088.854	-6.190.752	-20.372.295	-45.329.056	-16.200.033	-7.744.604	-2.720.775
Resultat		0	-2.525.000	-7.413.087	6.197.458	12.449.739	15.499.861	-2.645.469	-15.167.713	1.247.496	13.991.844	4.603.311

Tallene i budgettet er indekseret med 1% med udgangspunkt i år 2021.