



Budget 2023

Afdeling 33 Præstehaven



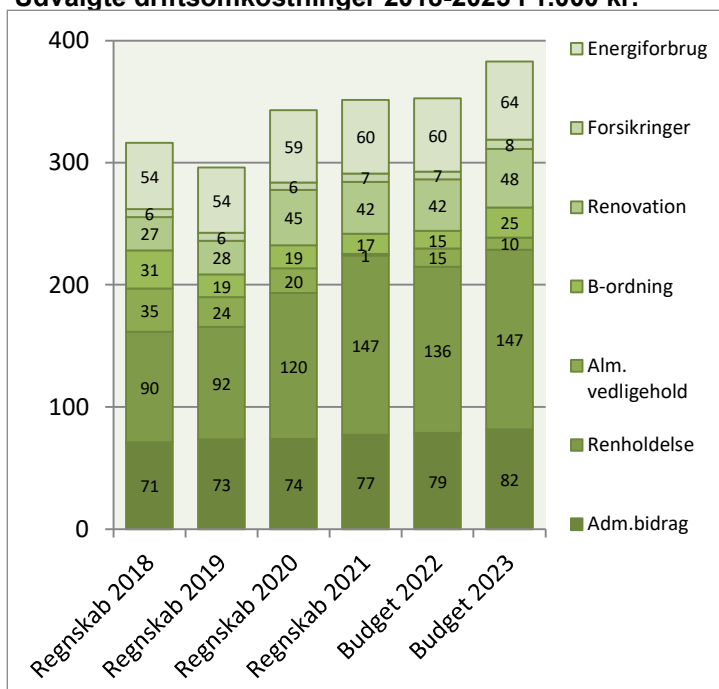
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om budgettet, kan budgetspecifikationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2018-2023 i 1.000 kr.

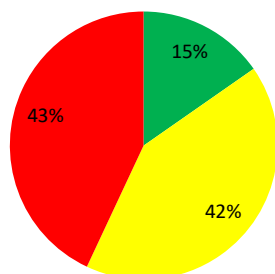


Huslejeforhøjelse 8,6%

Afdelingens udgifter

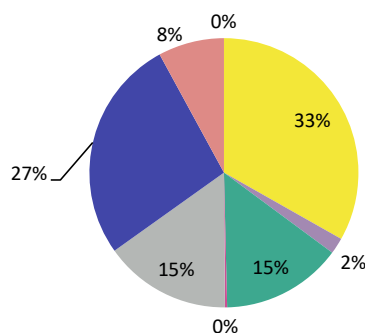
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Ydelser på oprindelig prioritetslån	341.260	342.628	-1.368	332.450
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	12.500	12.125	375	12.330
Forsikringer	7.500	6.500	1.000	6.861
Vandafgift	37.500	37.000	500	36.046
Renovation	48.000	42.000	6.000	42.408
El og varme, fællesarealer	64.000	60.000	4.000	60.262
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	2.150	1.750	400	1.950
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	500	500	0	332
Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
Renholdelse	147.150	136.054	11.096	146.868
Almindelig vedligeholdelse	10.000	15.000	-5.000	1.338
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	252.000	245.000	7.000	255.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	24.560	14.560	10.000	16.560
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	500	500	0	500
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	81.570	78.629	2.941	77.116
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	34.355
Afvikling af underskud	0	0	0	32.173
Regnskabs overskud/underskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	1.029.190	992.246	36.944	1.056.549

Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



i lån

- Ejendomsskatter og forsikringer
- El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
- Bestyrelses- og beboeromkostninger
- Renholdelse og vedligeholdelse
- Henlæggelser
- Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen
- Afvikling af underskud, tab på lejere samt ekstraordinære udgifter

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

Stigning i udgift til renovation pga krav om øget kildesortering.
 Udgiften til renholdelse stiger pga. opmanding på servicecenteret.
 Vi bliver nødt til at hæve henlæggelsen til afdelingens fælleskonto til indvendig vedligehold, på baggrund af faktisk forbrug

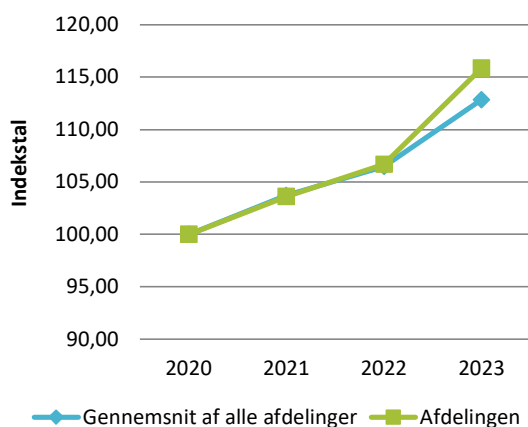
Den væsentligste årsag til den store stigning i huslejen, skal dog findes i bortfald af budgetteret renteintægt.
 Forrentningen af afdelingernes midler er budgetmæssigt nedsat fra 1,5% til 0%. Boligorganisationen ydede i 2021 et tilskud til afdelingerne i kr. 22.000.000.

Afdelingens indtægter

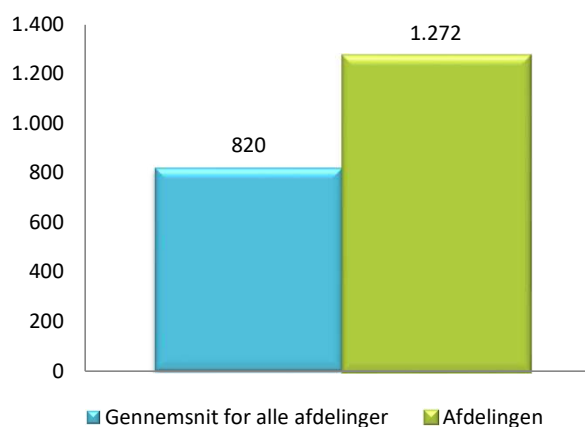
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, beboelse	941.472	941.521	-49	914.400
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	42.000	-42.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	133.425
Afvikling af overskud	6.771	8.725	-1.954	8.725
Samlede indtægter	948.243	992.246	-44.003	1.056.549
Nødvendig huslejeforhøjelse	80.947			

Huslejudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2023



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 101 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 562 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	67	6.538 kr.	7.100 kr.	562 kr.
2 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
5 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
6 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående.

Afdelingens DV-skema

Godkendt forrige år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2023

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Terræn											
1.1 Belægning											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste					297						
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn					18					21	
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser								74			
2.2 Facade		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2.3 Tag og kviste	9	9	9	10	10	10	10	206	11	11	12
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre		6	6	6	6	6	7	343	69	7	7
2.8 Vinduer			14			15			16		
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25
3.2 Sanitet	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7
3.3 Komfur og emhætte	5	5	5	6	6	89	6	6	6	7	7
3.4 Køl/frys	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	3	3	228	3	4	4	4	4	4	4	4
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
5.4 Vandinstallationer	3	3	3	3	3	3	4	768	4	4	4
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	1	1	1	1	1	30	2	2	2	2	34
5.6 Fælles vaskeri		4	4	389	5	5	5	5	5	5	6
5.7 Ventilationsanlæg		12			1.075		13				
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	5										
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør											
Årets forbrug	65	85	314	463	1.470	209	99	1.459	169	114	129
Henlæggelser	245	252	260	268	276	284	293	301	310	320	329
Saldo pr. 31/12	2.573	2.754	2.921	2.866	2.671	1.477	1.552	1.746	588	729	935

Specifikationer til dette PV-skema kan findes på www.aabnet.dk