



Budget 2021

Afdeling 7 Ringkøbingvej



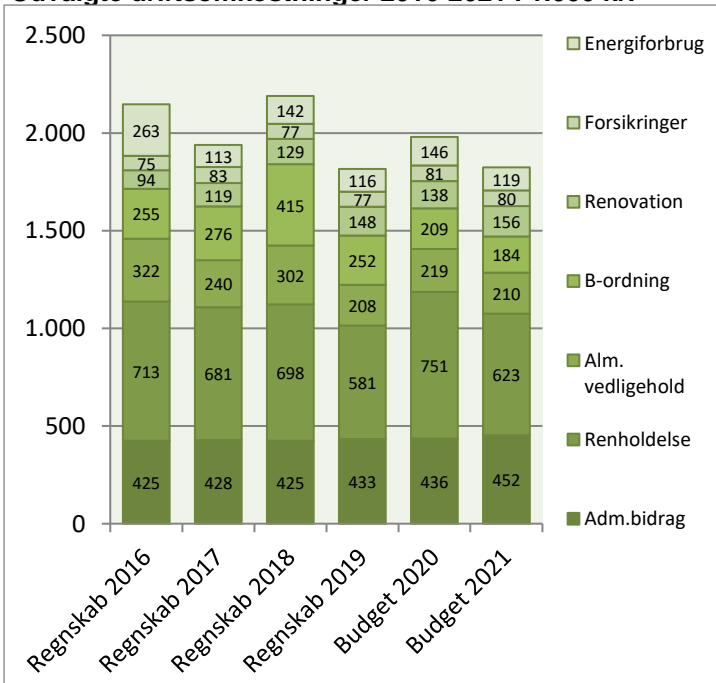
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

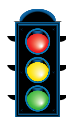
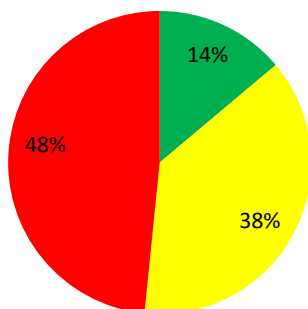


Huslejeforhøjelse 1,5%

Afdelingens udgifter

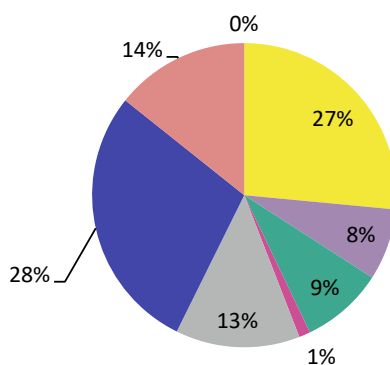
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	506.884	503.784	3.100	504.068
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.162.824	1.289.178	-126.354	1.257.754
Ejendomsskatter	399.400	377.600	21.800	351.202
Forsikringer	80.100	80.600	-500	77.440
Vandafgift	278.900	290.000	-11.100	249.704
Renovation	156.100	138.300	17.800	148.005
El og varme, fællesarealer	118.500	146.100	-27.600	115.986
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	34.400	39.000	-4.600	39.753
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	39.300	39.000	300	5.913
Køb og salg edb-udstyr	2.500	2.500	0	0
Renholdelse	622.623	750.800	-128.177	580.637
Almindelig vedligeholdelse	210.000	219.200	-9.200	208.155
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.595.000	1.383.000	212.000	1.369.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	184.480	209.400	-24.920	252.447
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	15.000
Bidrag til Landsbyggefonden	447.710	445.900	1.810	441.899
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	452.440	435.780	16.660	433.378
Tab på lejere	0	0	0	5.040
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	52.853
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	360.767
Samlede udgifter	6.301.161	6.360.142	-58.981	6.469.001

Beboernes indflydelse



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

Omkostningernes fordeling



- Ydelser på 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

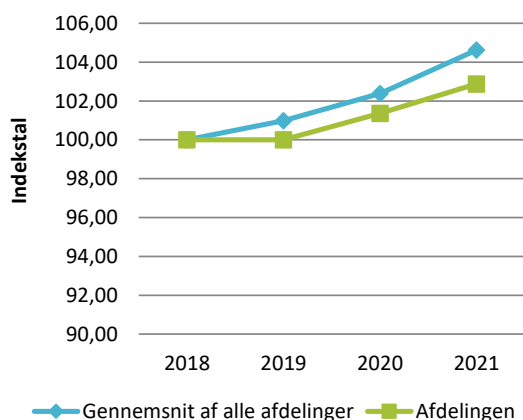
Da der stadig indbetales noget mere end der forbruges på lejemålenes vedligeholdskonti, nedsættes henlæggelsen hertil. Omlægning af kreditforeningslån giver en væsentlig besparelse på "ydelse på forbedringsarbejder". Opsætning af LED lamper i fællesarealer, giver en pæn besparelse på udgiften til el, fællesarealer. Der er en væsentlig besparelse på udgiften til renholdelse. Kommer af generelle effektiviseringer bl.a. overgang til robotplæneklippere. Da der er krav om at vi får afsat midler på DV til renovering udskiftning af bad og lignende, er det nødvendigt at hæve henlæggelsen i de kommende år.

Afdelingens indtægter

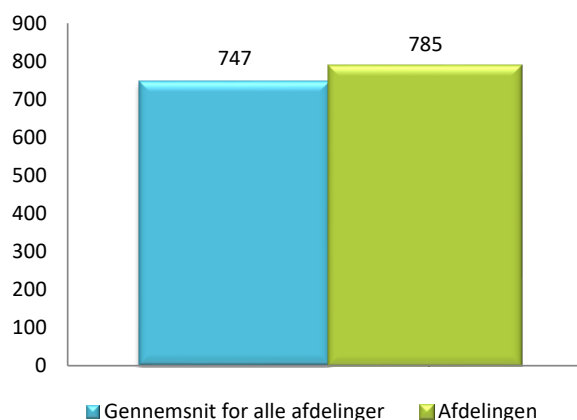
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	5.604.600	5.604.440	160	5.529.336
Husleje, erhverv, institutioner mv.	124.620	124.585	35	124.128
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	42.756	30.350	12.406	29.512
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	109.800	132.000	-22.200	106.794
Øvrige indtægter	0	0	0	52.253
Afvikling af overskud	333.349	468.767	-135.418	626.978
Samlede indtægter	6.215.125	6.360.142	-145.017	6.469.001
Nødvendig huslejeforhøjelse	86.036			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	12 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	61 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	57	3.499 kr.	3.551 kr.	52 kr.
3 - rums bolig	88	5.640 kr.	5.725 kr.	85 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 sidste år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2021

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terræn											
1.1 Belægning	23	23	24	25	25	36	27	28	29	29	41
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		19			20			22			24
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	10	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	10	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
1.8 Legeplads										3	
1.9 Skure og hegn		15					18				
1.10 Beplantning	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	15	303					11				
2.2 Facade		57	8	8	8	8	130	9	9	9	10
2.3 Tag og kviste		20	21	22	22	23	24	24	25	26	27
2.4 Tagrender og nedløb		74			81			88			96
2.5 Altaner og altangange	30	31	32	33	34	190	36	37	38	39	221
2.6 Udvendige trapper og ramper		49					56				
2.7 Døre		33			36			39	46		43
2.8 Vinduer		63			68		860	75			82
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	130	138	142	146	151	155	160	165	170	175	180
3.2 Sanitet	88	48	49	51	52	54	55	57	59	61	62
3.3 Komfur og emhætte	4	12	12	12	13	13	13	101	104	108	111
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	139	70	73	75	77	79	82	84	87	89	92
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	1.045	11	11	12	12	13	13	13	14	1.188	15
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser										427	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange		8	9	9	9	9	10	10	10	1.326	
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg		7	7	8	8	8	14	9	9	9	9
5.2 Belysningsanlæg		11	11	11	77	12	12	13	13	13	14
5.3 Elinstallationer		7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
5.4 Vandinstallationer	63	93	37	39	40	41	42	43	45	46	47
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	5	53	12	12	13	13	13	333	492	15	15
5.6 Fælles vaskeri					61	445		27			
5.7 Ventilationsanlæg	11	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33
5.8 Brandanlæg og -alarmer		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem		443	6	6	7	7	7	7	8	8	8
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	4	4	5	5	5	30	5	5	5	6	6
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	19	23	24	24	25	22	23	23	24	25	26
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	314										
Årets forbrug	1.921	1.661	537	553	901	1.218	1.673	1.276	1.251	3.668	1.197
Henlæggelser	1.233	1.595	1.643	1.692	1.743	1.795	1.849	1.905	1.962	2.020	2.081
Ekstraordinær henlæggelse	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	4.016	3.478	3.412	4.517	5.657	6.498	7.076	7.252	7.880	8.590	6.943

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