



# Budget 2021

## Afdeling 39 Sandkåsparken II



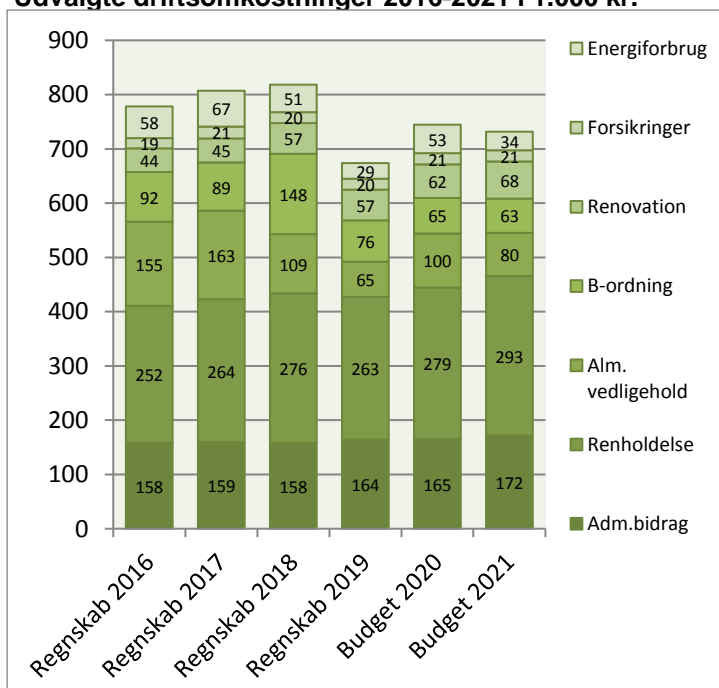
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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](http://www.aabnet.dk)

Udvalgte driftsomkostninger 2016-2021 i 1.000 kr.

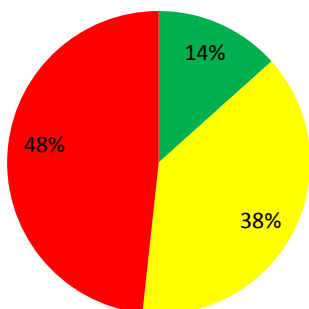


Huslejeforhøjelse 1,6%

## Afdelingens udgifter

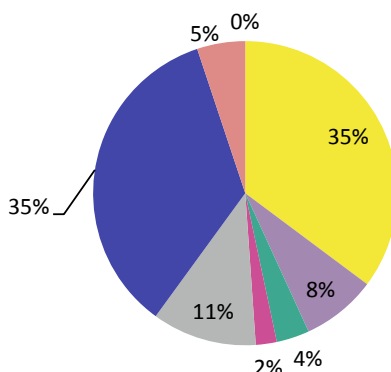
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.176.162	1.176.163	-1	1.176.162
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.940	5.940	0	5.940
Ejendomsskatter	246.700	241.300	5.400	224.848
Forsikringer	20.500	20.700	-200	19.721
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	68.400	62.000	6.400	56.996
El og varme, fællesarealer	34.200	52.600	-18.400	29.428
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	15.000	15.000	0	324
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	14.500	14.400	100	11.355
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	58.300	58.000	300	17.323
Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	525
Renholdelse	293.462	279.200	14.262	262.829
Almindelig vedligeholdelse	80.000	100.000	-20.000	62.282
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.100.000	1.115.000	-15.000	910.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	63.140	65.140	-2.000	75.600
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	7.500	5.000	2.500	5.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	171.843	165.100	6.743	164.207
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	21.732
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	253.507
<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.357.647</b>	<b>3.377.543</b>	<b>-19.896</b>	<b>3.297.780</b>

### 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

Budgettet er præget af ret små justeringer af udgifterne. Vi forsøger til stadighed at omlægge udgifter, så de kommer på afdelingens skema til drift og vedligehold. Dette giver en større frihed til at få lavet de nødvendige arbejder, når der er behov for dette.

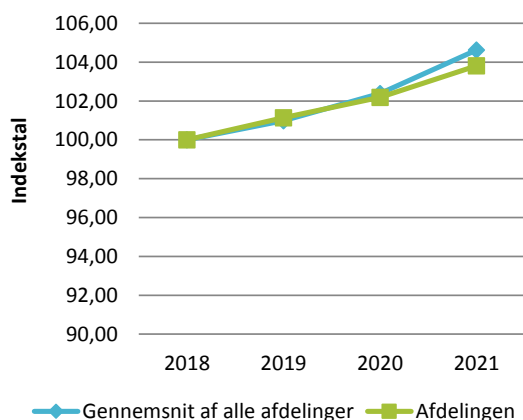
Der er et stort fald i indtægten, vedr. afvikling af tidligere års overskud, men dette var helt forventet og skal ses i sammenhæng med fald i henlæggelsen til planlagt vedligehold. I 2020 henlægger vi ekstraordinært kr. 100.000 fra overskudsafviklingen, hvilket forklarer udviklingen i disse poster.

## Afdelingens indtægter

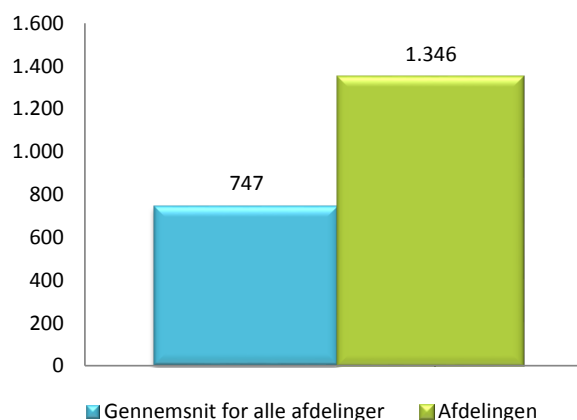
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	3.100.968	3.101.604	-636	3.069.612
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	5.940	5.940	0	5.940
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	6.000	6.000	0	5.400
Renter (1,5% for budget 2021)	88.500	94.000	-5.500	83.614
Øvrige indtægter	0	0	0	56.240
Afvikling af overskud	107.058	169.999	-62.941	76.975
<b>Samlede indtægter</b>	<b>3.308.466</b>	<b>3.377.543</b>	<b>-69.077</b>	<b>3.297.780</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>49.181</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2021



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 21 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 53 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	60	6.626 kr.	6.732 kr.	106 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 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	303	19			21			23		2.445	25
1.2 Parkering og garager										70	
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	130	12	12	13	13	14	748	14	15	15	191
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	287										
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn		276	6	6	6	659	7	7	7	350	270
1.10 Beplantning	22	23	23	96	25	25	26	27	28	29	29
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser		3			3			3			4
2.2 Facade		68	4	4	4	4	4	4	4	4	5
2.3 Tag og kviste		14	14	15	15	15	16	16	17	17	18
2.4 Tagrender og nedløb		6			7			8			8
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre			7			8			9		
2.8 Vinduer			14		220	60			17	255	
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	31	45	46	48	49	51	52	54	55	57	59
3.2 Sanitet	26	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
3.3 Komfur og emhætte	2	10	10	10	11	11	20	27	28	29	30
3.4 Køl/frys	4	15	15	16	16	16	17	17	18	19	19
3.5 Øvrige hvidevarer	8	20	21	21	22	23	23	24	25	26	26
3.6 Inventar	67	40	41	43	44	45	47	48	49	51	52
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		6			7			160		55	8
4.5 Kælderrum og -gange		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg		3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
5.3 Elinstallationer		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	18	11	11	12	12	12	13	96	13	14	14
5.5 Varmeanlæg og radiatorer		34	3	3	3	3	3	142	3	3	3
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	35	20	21	21	22	22	23	47	25	25	47
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	6	17	18	18	18	7	8	8	8	8	9
<b>Overført fra tidligere år</b>											
Overført fra 2019 til 2020	343										
<b>Årets forbrug</b>	<b>1.282</b>	<b>663</b>	<b>291</b>	<b>350</b>	<b>543</b>	<b>1.003</b>	<b>1.034</b>	<b>754</b>	<b>351</b>	<b>3.503</b>	<b>849</b>
Henlæggelser	1.015	1.100	1.133	1.167	1.202	1.239	1.276	1.314	1.353	1.394	1.436
Ekstraordinær henlæggelser	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>4.086</b>	<b>3.919</b>	<b>4.357</b>	<b>5.199</b>	<b>6.016</b>	<b>6.676</b>	<b>6.911</b>	<b>7.153</b>	<b>7.712</b>	<b>8.715</b>	<b>6.606</b>

Specifikationer til dette PV-skema kan findes på [www.aabnet.dk](http://www.aabnet.dk)