

Budget 2021

Afdeling 10 Skovfaldet



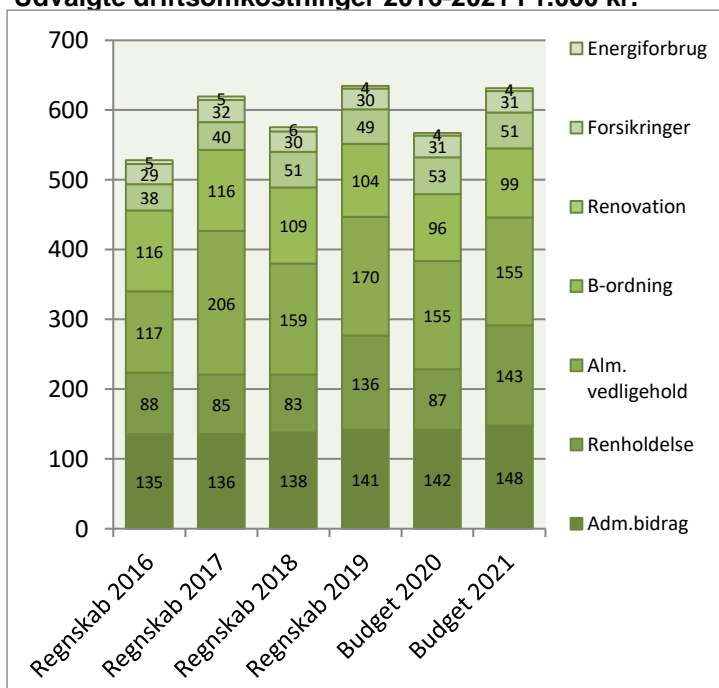
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 budgetspekificationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2016-2021 i 1.000 kr.

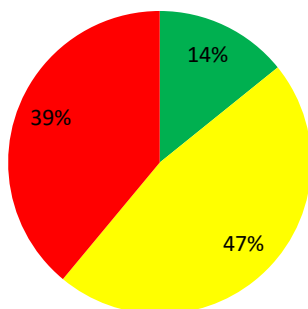


Huslejeforhøjelse 4,9%

Afdelingens udgifter

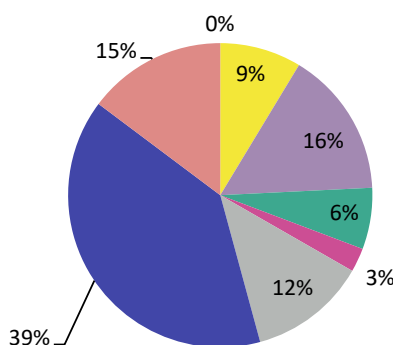
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	25.800	25.800	0	25.778
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	181.100	192.600	-11.500	197.754
● Ejendomsskatter	340.600	340.300	300	339.477
● Forsikringer	31.000	30.900	100	29.940
● Vandafgift	101.000	95.300	5.700	98.495
● Renovation	51.300	52.700	-1.400	49.467
● El og varme, fællesarealer	3.700	4.100	-400	3.902
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	19.600	19.400	200	32.151
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	39.000	47.000	-8.000	26.912
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
● Renholdelse	143.300	86.500	56.800	135.628
● Almindelig vedligeholdelse	155.000	155.000	0	170.105
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	843.000	843.000	0	775.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	98.900	96.200	2.700	104.387
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	204.500	203.700	800	201.988
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	148.000	142.000	6.000	141.349
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	21.028
Samlede udgifter	2.388.800	2.337.500	51.300	2.354.361

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

Ydelser på forbedringsarbejder falder i takt med færre råderetssager.
 Renholdelse stiger for at dække det forventede antal driftstimer i afdelingen.

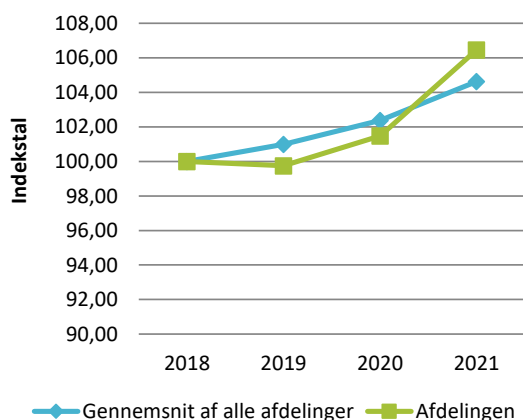
Afdelingens indtægter ændres også - se næste side.

Afdelingens indtægter

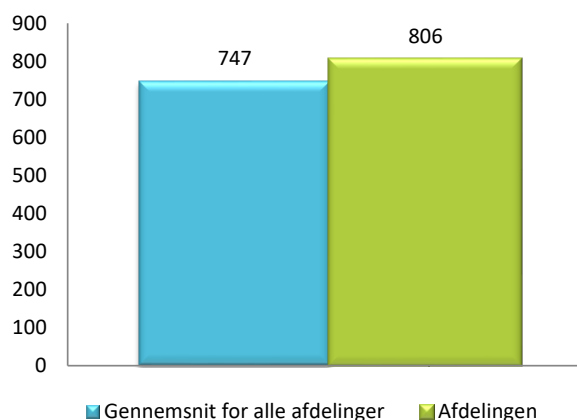
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	2.031.000	2.030.740	260	1.996.344
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	160.000	168.760	-8.760	168.369
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	41.000	51.500	-10.500	79.227
Øvrige indtægter	0	0	0	33.525
Afvikling af overskud	57.200	86.500	-29.300	76.895
Samlede indtægter	2.289.200	2.337.500	-48.300	2.354.361
Nødvendig huslejeforhøjelse	99.600			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 38 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 252 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	80	4.894 kr.	5.134 kr.	240 kr.
2 - rums bolig	72	4.580 kr.	4.804 kr.	224 kr.
3 - rums bolig	83	5.226 kr.	5.482 kr.	256 kr.
4 - rums bolig	79	4.474 kr.	4.693 kr.	219 kr.
5 - rums bolig	142	8.096 kr.	8.493 kr.	397 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											
1.2 Parkering og garager	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	738										
1.4 Forsyningsledninger i terræn	192										
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
1.10 Beplantning	148	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
2.2 Facade	11	330	12	12	12	13	13	13	14	14	15
2.3 Tag og kviste	2	2	2	55	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Tagrender og nedløb		36					42				
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12	12
2.7 Døre	3	3	3	3	101	4	4	4	4	875	4
2.8 Vinduer	27			29	522		32			375	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	42	43	44	45	47	48	50	51	53	54	56
3.2 Sanitet	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28
3.3 Komfur og emhætte	23	24	25	25	26	27	28	29	29	30	31
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer	12	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17
3.6 Inventar	30	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	15	15	16	16	17	697	18	18	19	19	20
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser			100								
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14
5.2 Belysningsanlæg	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5.3 Elinstallationer	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	2.084	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21
5.5 Varmeanlæg og radiatorer						33			1.988		
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	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	1.022										
Årets forbrug	4.443	604	357	347	892	993	362	298	2.294	1.562	347
Henlæggelser	843	843	868	894	921	949	977	1.007	1.037	1.068	1.100
LBF egen trækingsret	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	4.868	1.764	2.003	2.514	3.062	3.091	3.046	3.661	4.370	3.112	2.619

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