



# Budget 2021

## Afdeling 24 Skovgårdsparken



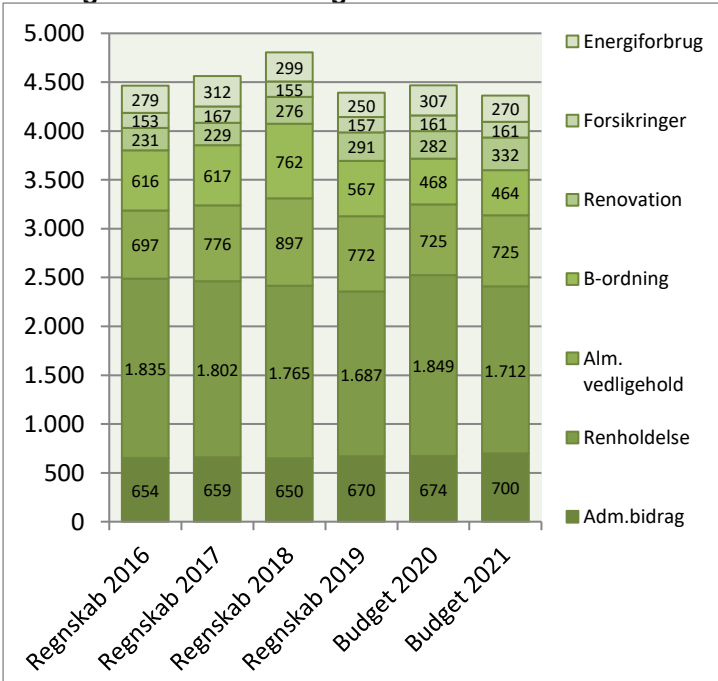
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

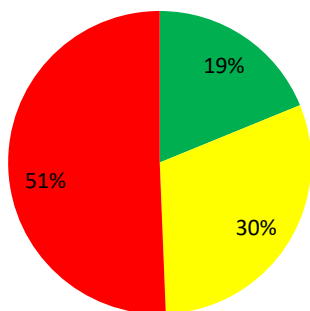


Huslejeforhøjelse 3,5%

## Afdelingens udgifter

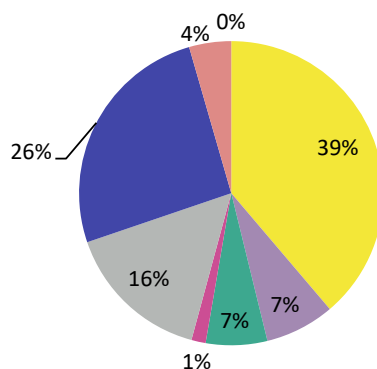
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	941.100	941.800	-700	942.502
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.131.500	5.054.600	76.900	4.928.772
● Ejendomsskatter	995.400	995.300	100	992.334
● Forsikringer	161.400	161.300	100	156.534
● Vandafgift	75.000	60.000	15.000	72.865
● Renovation	331.800	281.600	50.200	291.065
● El og varme, fællesarealer	270.000	307.100	-37.100	249.698
● Drift af fællesvaskeri	245.000	245.000	0	241.377
● Drift af selskabslokaler mv.	100.000	80.000	20.000	95.560
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	71.900	71.300	600	41.588
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	155.500	155.000	500	98.823
● Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	3.080
● Renholdelse	1.711.500	1.849.400	-137.900	1.687.170
● Almindelig vedligeholdelse	725.000	725.000	0	771.538
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.548.000	3.445.000	103.000	2.990.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	464.200	468.200	-4.000	567.039
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	15.000	5.000	15.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	699.600	673.800	25.800	669.855
● Tab på lejere	0	0	0	3.384
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	69.147
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	262.916
<b>Samlede udgifter</b>	<b>15.656.900</b>	<b>15.539.400</b>	<b>117.500</b>	<b>15.150.246</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

Ydelser på forbedringsarbejder stiger på grund af pristalsregulering af det støttede lån i forbindelse med helhedsplanen.  
 Vandafgift stiger som følge af en mere præcis opkrævning af vandafledning fra Brabrand Boligforening.  
 Renovation stiger som følge af almindelig prisstigning samt en budgetregulering.  
 El og varme, fællesarealer samt drift af selskabslokaler ændres alene på grund af budgetreguleringer.  
 Renholdelse falder grundet effektivisering.  
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.  
 Stigning i administrationsbidrag skyldes almindelig lønregulering.

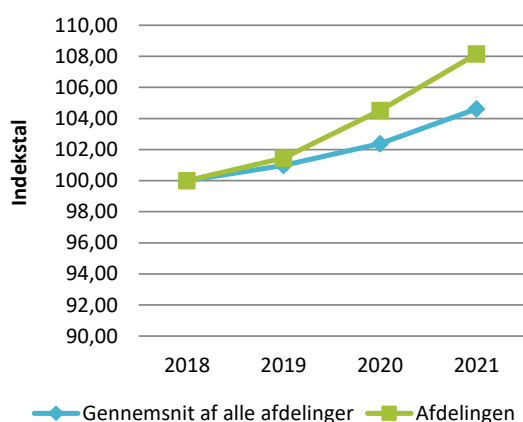
Afdelingens indtægter falder især i forhold til huslejestøtte-aftapning og overskudsafvikling - se næste side.

## Afdelingens indtægter

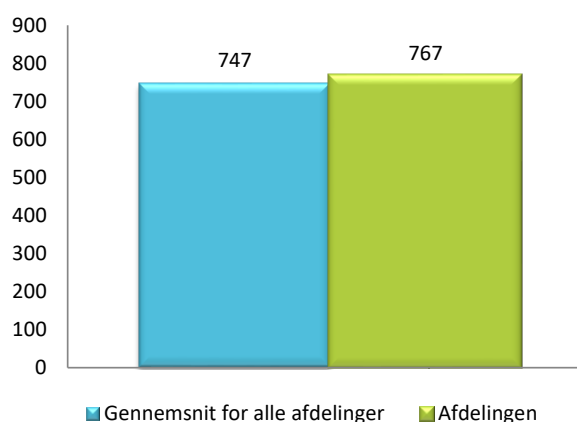
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	11.977.400	11.980.199	-2.799	11.628.920
Husleje, erhverv, institutioner mv.	105.800	105.801	-1	103.072
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	769.300	804.500	-35.200	807.230
Drift af fællesvaskeri	120.000	120.000	0	115.158
Drift af fælleslokaler	30.000	30.000	0	19.845
Renter (1,5% for budget 2021)	168.800	200.000	-31.200	130.679
Øvrige indtægter	1.641.600	1.787.000	-145.400	2.028.264
Afvikling af overskud	424.600	511.900	-87.300	317.079
<b>Samlede indtægter</b>	<b>15.237.500</b>	<b>15.539.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>15.150.246</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>419.400</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 26 kr.  
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 183 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	75	4.579 kr.	4.739 kr.	160 kr.
4 - rums bolig	85	5.088 kr.	5.266 kr.	178 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	385	39			43			47			51
1.2 Parkering og garager		17			244			21		261	23
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	1.463										
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		3			3			4			4
1.6 Affaldshåndtering		7	8	8	8	8	9	348	9	9	10
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		4			5			5			6
1.8 Legeplads	6	14	6	7	15	141	7	17	8	8	18
1.9 Skure og hegn		3			3			3			3
1.10 Beplantning	69	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser		8					9				
2.2 Facade	197	119	239		130	228		585		326	520
2.3 Tag og kviste	10	87	5	6	95	6	6	104	7	7	113
2.4 Tagrender og nedløb		22			24			26			29
2.5 Altaner og altangange	21	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8
2.6 Udvendige trapper og ramper		19					22				
2.7 Døre		51			56			61			67
2.8 Vinduer		144	5	6	163	6	6	178	7	7	195
2.9 Porte	240										
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	124	287	295	304	313	323	332	342	353	363	374
3.2 Sanitet	104	102	105	108	112	115	118	122	126	129	133
3.3 Komfur og emhætte	7	72	59	60	155	159	164	169	174	179	185
3.4 Køl/frys	18	16			171	176	181	187	193	198	204
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	221	165	170	175	180	185	191	197	202	209	215
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange		21	22	22	23	1.763	0			0	27
4.2 Elevatorer	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	424
4.3 Postkasser		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		6	7	7	7	7	7	8	8	257	8
4.5 Kælderrum og -gange		25			27			30			33
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	27	19	19	7.533	21	21	22	22	23	24	25
5.2 Belysningsanlæg		15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
5.3 Elinstallationer		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
5.4 Vandinstallationer	437	47	48	49	51	52	837	56	57	11.890	61
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	56	132	60	61	63	65	67	69	71	10.379	76
5.6 Fælles vaskeri						770					
5.7 Ventilationsanlæg	47	82	50	52	89	55	56	97	60	62	130
5.8 Brandanlæg og -alarmer	41	45	46	47	49	50	52	53	55	57	58
5.9 Porttelefon og låsesystem		6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	92	95	98	101	104	107	110	113	177	120	124
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	40	104	106	107	108	47	48	50	51	53	54
<b>Overført fra tidligere år</b>											
Overført fra 2019 til 2020	1.001										
<b>Årets forbrug</b>	<b>4.643</b>	<b>1.867</b>	<b>1.462</b>	<b>8.771</b>	<b>2.383</b>	<b>4.411</b>	<b>2.376</b>	<b>3.046</b>	<b>1.717</b>	<b>24.680</b>	<b>3.264</b>
Henlæggelser	3.445	3.548	3.655	3.764	3.877	3.994	4.114	4.237	4.364	4.495	4.630
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>6.704</b>	<b>5.505</b>	<b>7.187</b>	<b>9.379</b>	<b>4.373</b>	<b>5.867</b>	<b>5.449</b>	<b>7.187</b>	<b>8.377</b>	<b>11.024</b>	<b>5.339</b>

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