



Budget 2022

Afdeling 37 Herredsvang



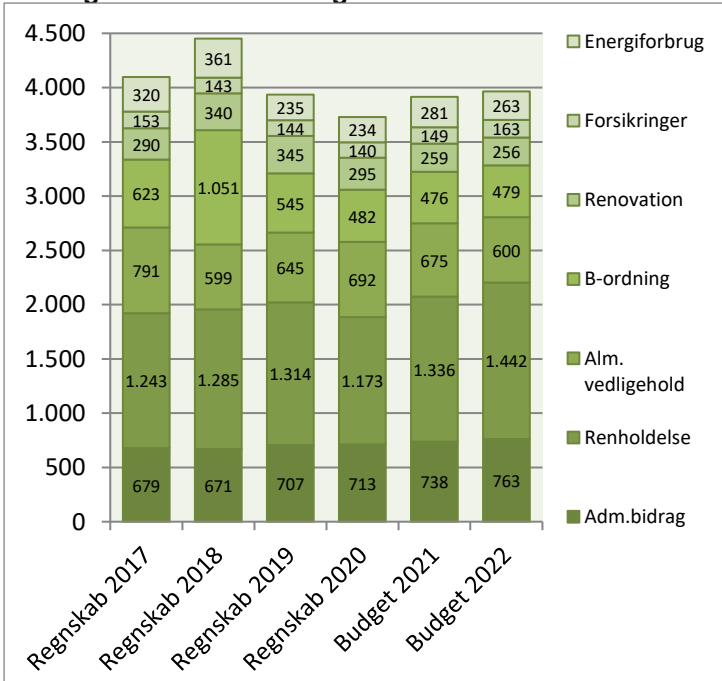
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

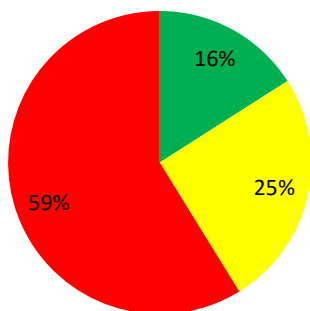


Huslejeforhøjelse 2,1%

Afdelingens udgifter

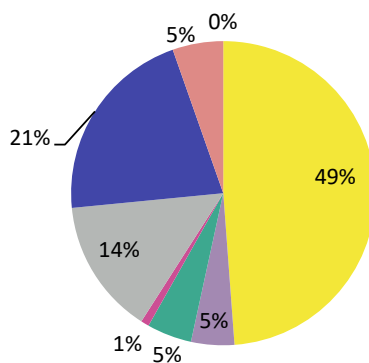
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	3.890.550	3.892.100	-1.550	3.879.128
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	3.028.795	467.700	2.561.095	476.018
● Ejendomsskatter	488.000	488.000	0	484.779
● Forsikringer	162.700	148.900	13.800	140.470
● Vandafgift	10.000	9.500	500	9.294
● Renovation	256.300	259.000	-2.700	294.890
● El og varme, fællesarealer	262.625	281.139	-18.514	233.646
● Drift af fællesvaskeri	125.000	125.000	0	127.677
● Drift af selskabslokaler mv.	22.000	22.000	0	5.004
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	49.900	55.200	-5.300	44.347
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	68.500	68.000	500	9.144
● Køb og salg edb-udstyr	5.000	5.000	0	500
● Renholdelse	1.441.872	1.336.385	105.487	1.173.388
● Almindelig vedligeholdelse	600.000	675.000	-75.000	691.750
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.500.000	5.006.000	-2.506.000	4.860.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	479.000	476.200	2.800	481.677
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	20.000	0	20.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	763.198	738.054	25.144	712.967
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	107.548
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	463.423
Samlede udgifter	14.173.440	14.073.178	100.262	14.215.650

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

Stigningen i ydelser til forbedringsarbejder på grund af det store lån der skal tages til den store renovering. Denne er dog i al væsentlighed finansieret ved et fald i henlæggelsen til planlagt vedligehold, hvilket har været planen hele vejen. Udgiften til almindelig vedligehold nedsættes, da en del arbejder fremover skal tages af afdelingens henlæggelser. Indtægt vedr. afvikl. af tidl. års resultat falder, den udgør stadig en stor post, hvilket vi ikke kan forvente fortsætter. Afdelingen har længe haft en indtægt vedr. fjernvarmeanlæg Herredsvang. Denne indtægt falder væsentligt og vil fra 2023 være på 0. Fald i indtægt er ca. kr. 130.000

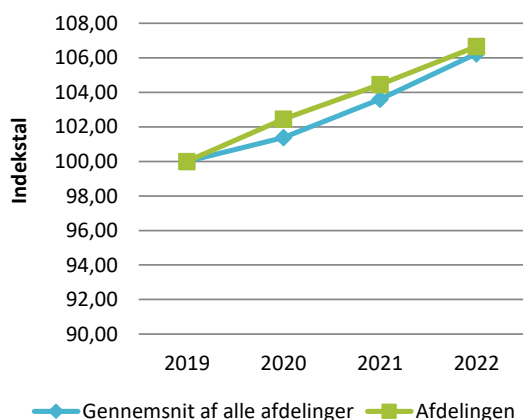
Øvrige poster er budgetteret på baggrund af erfaringstal og den generelle pris- og lønudvikling

Afdelingens indtægter

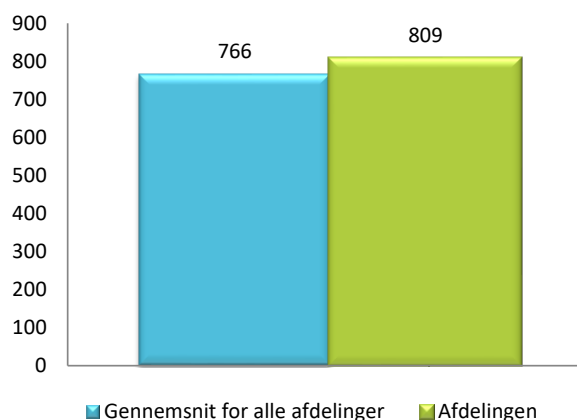
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	12.490.965	12.491.194	-229	12.250.848
Husleje, erhverv, institutioner mv.	102.780	102.783	-3	101.496
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	55.476	40.908	14.568	48.192
Drift af fællesvaskeri	180.000	190.000	-10.000	177.099
Drift af fælleslokaler	203.766	322.800	-119.034	334.090
Renter (1,5% for budget 2022)	349.000	315.100	33.900	345.620
Øvrige indtægter	0	0	0	292.971
Afvikling af overskud	529.878	610.393	-80.515	665.334
Samlede indtægter	13.911.865	14.073.178	-161.313	14.215.650
Nødvendig huslejeforhøjelse	261.575			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 16 kr.
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 112 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	55	3.968 kr.	4.051 kr.	83 kr.
2 - rums bolig	71	4.857 kr.	4.959 kr.	102 kr.
3 - rums bolig	85	5.581 kr.	5.698 kr.	117 kr.
4 - rums bolig	95	6.137 kr.	6.266 kr.	129 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 2022

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Terræn											
1.1 Belægning	39					45					52
1.2 Parkering og garager	68					79					92
1.3 Kloakledninger, brønde og riste						1.206					
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	5			5			6			6	
1.6 Affaldshåndtering	38	32	33	41	727	36	45	38	39	50	41
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	6			6			7			7	
1.8 Legeplads	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning						3.360					
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	15.453				207			226			1.298
2.3 Tag og kviste	1.273	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31
2.4 Tagrender og nedløb	31			33			37			40	
2.5 Altaner og altangange			17.500								
2.6 Udvendige trapper og ramper	8					9					10
2.7 Døre	7.754			131		341	143			156	395
2.8 Vinduer	11.711			141			154			168	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	3.078	319	328	338	348	359	370	381	392	404	416
3.2 Sanitet	109	112	115	119	122	126	130	134	138	142	146
3.3 Komfur og emhætte	123	203	209	215	222	228	235	242	249	257	265
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	156	161	166	171	176	181	187	192	198	204	210
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	14	14	14	1.253	15	136	16	17	17	18	18
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter					207		22				
4.5 Kælderrum og -gange	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	5.316	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16
5.2 Belysningsanlæg	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	22
5.3 Elinstallationer	11.217	49	48	49	51	52	54	800	57	59	61
5.4 Vandinstallationer	18.361	53	54	56	58	59	61	63	65	947	69
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	31	151	33	34	35	36	1.398	38	39	40	41
5.6 Fælles vaskeri	3	554	3	4	4	69	4	4	4	112	301
5.7 Ventilationsanlæg	13	14	15.314	15	15	16	16	172	17	17	18
5.8 Brandanlæg og -alarmer	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9 Porttelefon og låsesystem	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	6	11	7	7	7	7	47	8	8	8	8
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	66	109	111	114	83	85	88	90	93	96	99
Årets forbrug	74.919	1.859	34.016	2.814	2.361	6.518	3.108	2.498	1.469	2.830	3.643
Henlæggelser	5.006	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
Kreditforeningslån	58.500	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud dispositionsfonden	7.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	18.488	14.795	15.436	12.794	12.633	13.004	9.300	9.090	11.184	11.521	11.140

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