



# Budget 2023

## Afdeling 28 Rundhøj



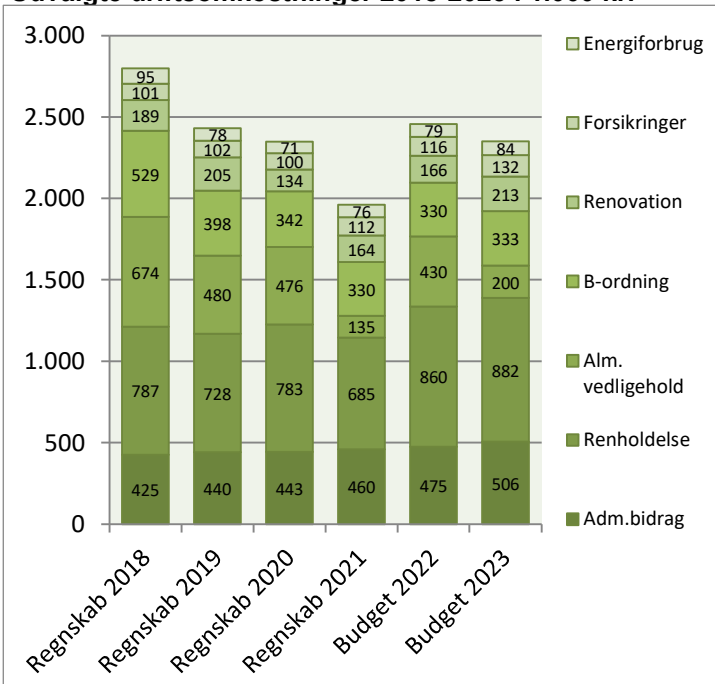
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2018-2023 i 1.000 kr.

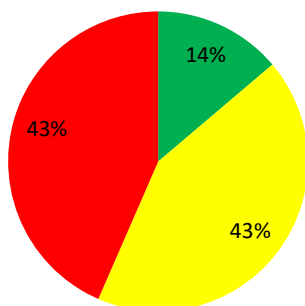


Huslejeforhøjelse 3,9%

## Afdelingens udgifter

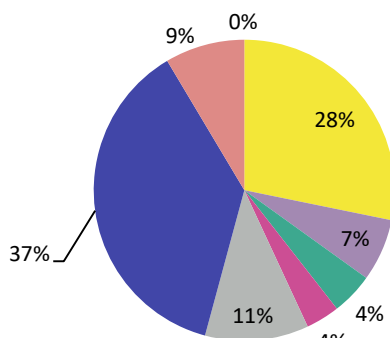
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	897.855	898.572	-717	899.280
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.841.907	1.841.907	0	1.846.860
● Ejendomsskatter	521.574	509.400	12.174	483.186
● Forsikringer	132.200	116.100	16.100	111.707
● Vandafgift	12.000	5.000	7.000	11.563
● Renovation	213.287	166.000	47.287	164.000
● El og varme, fællesarealer	84.490	79.350	5.140	76.362
● Drift af fællesvaskeri	130.000	145.000	-15.000	123.128
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	1.532
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	220.100	34.300	185.800	168.268
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	128.900	128.600	300	30.579
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
● Renholdelse	882.153	860.000	22.153	684.590
● Almindelig vedligeholdelse	200.000	430.000	-230.000	134.637
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.268.000	2.833.000	435.000	2.653.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	332.750	330.450	2.300	330.053
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	20.000	0	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	323.177	307.300	15.877	304.551
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	505.757	475.409	30.348	459.781
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	294.643
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	668.206
<b>Samlede udgifter</b>	<b>9.716.151</b>	<b>9.182.388</b>	<b>533.763</b>	<b>9.455.925</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

Udgiften til renovation stiger meget i disse år, hvilket i stor udstrækning skyldes krav om sortering.

Forsikringspræmien stiger igen meget.

Forrentning af mellemregningen er sat ned fra 1,5% til 0%. Boligorganisationen har ydet et rentetilskud til afdelingerne på 22 millioner i 2021.

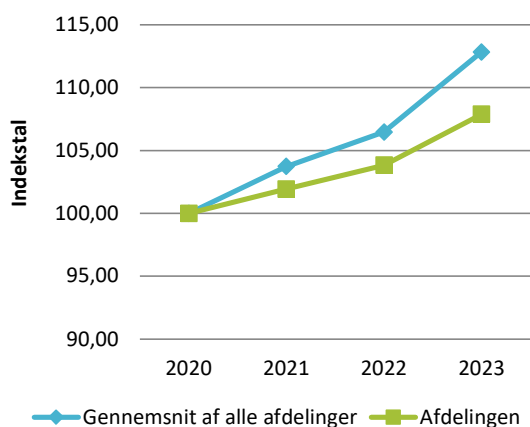
Der er budgetteret 192 tkr. på konto 119100 vedr. Rundhøj Ejerlaug. De har tidligere været på alm. vedligeholdelse.

## Afdelingens indtægter

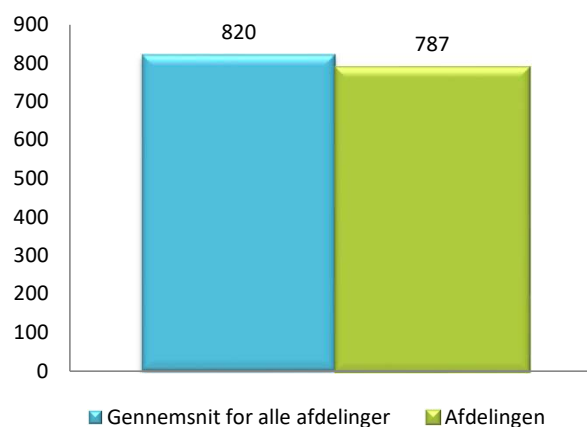
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	7.757.496	7.757.534	-38	7.614.936
Husleje, erhverv, institutioner mv.	187.860	187.999	-139	153.269
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	632.076	632.076	0	632.076
Drift af fællesvaskeri	92.000	100.000	-8.000	89.049
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	219.600	-219.600	0
Øvrige indtægter	0	0	0	663.306
Afvikling af overskud	741.248	285.179	456.069	303.290
<b>Samlede indtægter</b>	<b>9.410.680</b>	<b>9.182.388</b>	<b>228.292</b>	<b>9.455.925</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>305.471</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2023



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 30 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 223 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	73	4.836 kr.	5.025 kr.	189 kr.
3 - rums bolig	86	5.496 kr.	5.710 kr.	214 kr.
4 - rums bolig	109	6.631 kr.	6.890 kr.	259 kr.
5 - rums bolig	106	6.503 kr.	6.757 kr.	254 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 2023

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	8	68	8	14	15	15	16	16	16	17	17
1.2 Parkering og garager			11	12	12	12	13	13	13	14	14
1.3 Kloakledninger, brønde og riste				1.687							
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		93	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6 Affaldshåndtering		3	3	3	30	3	3	3	3	3	3
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
1.8 Legeplads	10	60	11	11	11	12	12	13	13	13	14
1.9 Skure og hegn			24	18				28	21		
1.10 Beplantning											
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	263			3	3	3	3	3	3	3	3
2.2 Facade	52			13	13	73	14	616	15	15	85
2.3 Tag og kviste				22	23	23	24	25	26	26	27
2.4 Tagrender og nedløb		176	3	3	193	3	3	211	3	3	230
2.5 Altaner og altangange	47	26	50	27	53	29	56	31	90	64	95
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	130	13	14	14	280	15	15	2.831	16	17	510
2.8 Vinduer		42	33	34	35	36	48	9.056	39	40	41
2.9 Porte		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	177	183	188	194	200	206	212	218	225	231	238
3.2 Sanitet	48	50	51	53	54	56	58	59	61	63	65
3.3 Komfur og emhætte	55	57	58	60	62	64	66	68	70	72	724
3.4 Køl/frys	51	52	54	56	57	59	61	63	65	66	68
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	104	107	110	113	117	120	124	128	132	135	140
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange	614	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		3	67	3	3	3	4	248	4	4	4
4.5 Kælderrum og -gange	656	2	171	2	3	3	3	3	3	3	3
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	9	10	16	10	11	11	11	11	12	12	13
5.2 Belysningsanlæg	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	14
5.3 Elinstallationer	18	19	20	20	21	21	22	576	594	612	630
5.4 Vandinstallationer	105	29	30	31	103	33	34	35	36	37	38
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	83	12	12	13	13	96	14	14	15	15	5.328
5.6 Fælles vaskeri	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
5.7 Ventilationsanlæg					85						
5.8 Brandanlæg og -alarmer	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5.9 Porttelefon og låsesystem	8	1.461	8	9	9	9	9	10	10	10	11
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	11	29	30	31	32	33	34	106	36	37	38
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	45	50	52	54	55	57	58	60	62	64	66
<b>Årets forbrug</b>	<b>2.514</b>	<b>2.579</b>	<b>1.058</b>	<b>2.544</b>	<b>1.529</b>	<b>1.033</b>	<b>955</b>	<b>14.486</b>	<b>1.623</b>	<b>1.621</b>	<b>8.451</b>
Henlæggelser	2.833	2.918	3.006	3.096	3.189	3.284	3.383	3.484	3.589	3.696	3.807
Henlæggelser, Ekstra	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saido pr. 31/12</b>	<b>10.779</b>	<b>11.098</b>	<b>11.787</b>	<b>13.734</b>	<b>14.286</b>	<b>15.945</b>	<b>18.196</b>	<b>20.624</b>	<b>9.622</b>	<b>11.588</b>	<b>13.663</b>
											<b>9.020</b>

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