



Budget 2021

Afdeling 28 Rundhøj



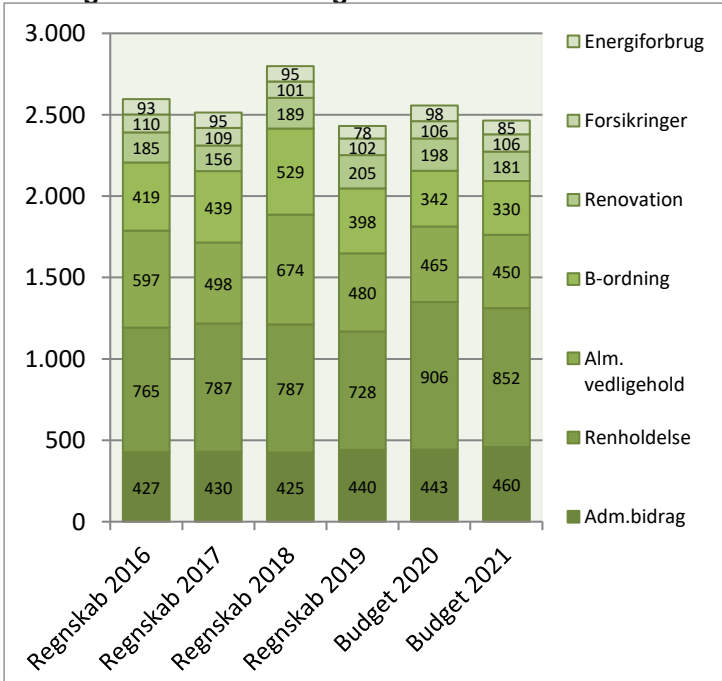
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2016-2021 i 1.000 kr.

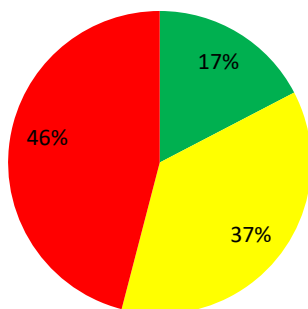


Huslejeforhøjelse 2,0%

Afdelingens udgifter

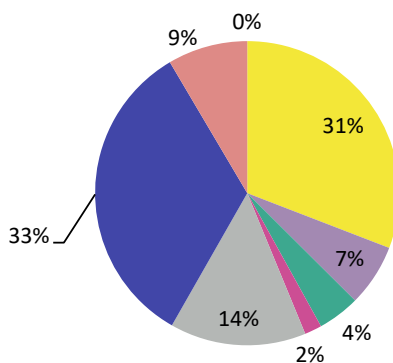
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	899.500	900.062	-562	900.682
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.877.120	1.921.487	-44.367	1.922.267
● Ejendomsskatter	488.000	461.300	26.700	429.228
● Forsikringer	106.000	105.800	200	102.411
● Vandafgift	7.500	15.000	-7.500	2.000
● Renovation	181.200	197.500	-16.300	204.680
● El og varme, fællesarealer	85.000	97.735	-12.735	77.502
● Drift af fællesvaskeri	130.000	190.000	-60.000	114.294
● Drift af selskabslokaler mv.	0	5.000	-5.000	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	34.200	37.700	-3.500	23.718
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	128.300	128.000	300	81.255
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
● Renholdelse	851.900	906.221	-54.321	727.866
● Almindelig vedligeholdelse	450.000	465.000	-15.000	480.433
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.653.000	2.534.000	119.000	2.494.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	330.050	342.350	-12.300	398.248
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	304.100	303.015	1.085	299.944
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	459.800	442.720	17.080	440.159
● Tab på lejere	0	0	0	12.018
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	146.143
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	404.825
Samlede udgifter	8.997.670	9.064.890	-67.220	9.271.674

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

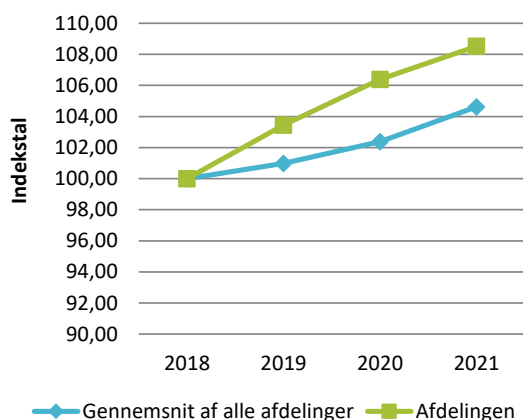
Faldet i ydelserne på 44 t.kr. skyldes lånomlæggelse. Ejendomsskatter stiger med den generelle prisstigning. Besparelsen på fællesvaskeri skyldes primært besparelse på elprisen samt lokalet bliver mindre rengjort. Nedsættelsen af udgiften til renholdelse og almindelig vedligeholdelse skyldes effektiviseringer. For at styrke opspaugen til planlagt vedligeholdelse stiger denne for at imødekomme store fremtidige projekter.

Afdelingens indtægter

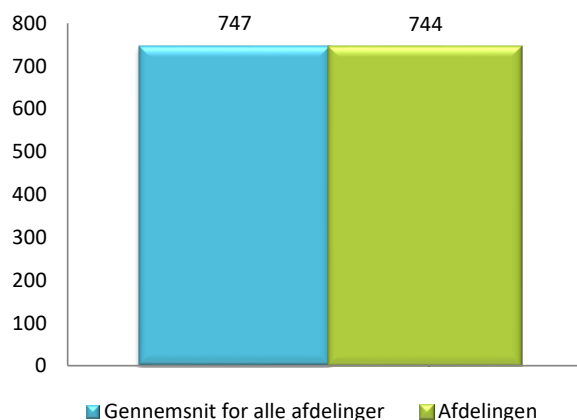
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	7.471.332	7.470.989	343	7.264.152
Husleje, erhverv, institutioner mv.	181.668	181.549	119	176.844
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	632.076	638.795	-6.719	637.104
Drift af fællesvaskeri	110.000	125.000	-15.000	112.694
Drift af fælleslokaler	0	0	0	3.000
Renter (1,5% for budget 2021)	152.800	204.400	-51.600	186.253
Øvrige indtægter	0	0	0	220.638
Afvikling af overskud	303.300	444.157	-140.857	670.988
Samlede indtægter	8.851.176	9.064.890	-213.714	9.271.674
Nødvendig huslejeforhøjelse	146.494			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	14 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	107 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	73	4.658 kr.	4.751 kr.	93 kr.
3 - rums bolig	86	5.293 kr.	5.399 kr.	106 kr.
4 - rums bolig	109	6.386 kr.	6.514 kr.	128 kr.
5 - rums bolig	106	6.264 kr.	6.389 kr.	125 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						21					25
1.2 Parkering og garager					55					63	
1.3 Kloakledninger, brønde og riste						1.687					
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		3		92			3				
1.6 Affaldshåndtering	24	12					41				
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		6					7				
1.8 Legeplads	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.9 Skure og hegn	15				24	18				28	21
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser		264				10					11
2.2 Facade	216					64				601	74
2.3 Tag og kviste	106					97					112
2.4 Tagrend og nedløb	159			182			198			217	
2.5 Altaner og altangange	21		22		23		25		26		58
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	222	38	130		41		266	45		2.816	50
2.8 Vinduer		82			89			97		9.019	107
2.9 Porte		2			3			3			3
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	124	172	177	183	188	194	200	206	212	218	225
3.2 Sanitet	72	47	48	50	51	53	54	56	58	59	61
3.3 Komfur og emhætte	4	53	55	57	58	60	62	64	66	68	70
3.4 Køl/frys	10	49	51	52	54	56	57	59	61	63	65
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	192	101	104	107	110	113	117	120	124	128	132
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		9	614	10	10	10	11	11	11	12	12
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		4			4			4			5
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		8			73			9		245	10
4.5 Kælderrum og -gange	206	6	656		175			7			8
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	2	9	9	10	16	10	11	11	11	11	12
5.2 Belysningsanlæg		10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
5.3 Elinstallationer	18	18	19	20	20	21	21	22	22	576	594
5.4 Vandinstallationer		27	105	29	30	31	103	33	34	692	36
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	15	11	83	12	12	13	13	13	14	14	15
5.6 Fælles vaskeri	1.587	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9
5.7 Ventilationsanlæg							85				
5.8 Brandanlæg og -alarmer	1	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5.9 Porttelefon og låsesystem		8	8	1.461	8	9	9	9	9	10	10
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	5	5	6	6	6	6	6	6	47	7	7
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	25	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	2.959										
Årets forbrug	5.969	983	2.138	2.320	1.104	2.526	1.346	834	754	14.908	1.784
Henlæggelser	2.090	2.653	2.732	2.814	2.899	2.986	3.075	3.167	3.262	3.360	3.461
Ekstra Henlæggelser	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	9.465	6.030	7.700	8.294	8.788	10.583	11.042	12.772	15.105	17.613	6.065

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