



# Budget 2023

## Afdeling 47 Egå II



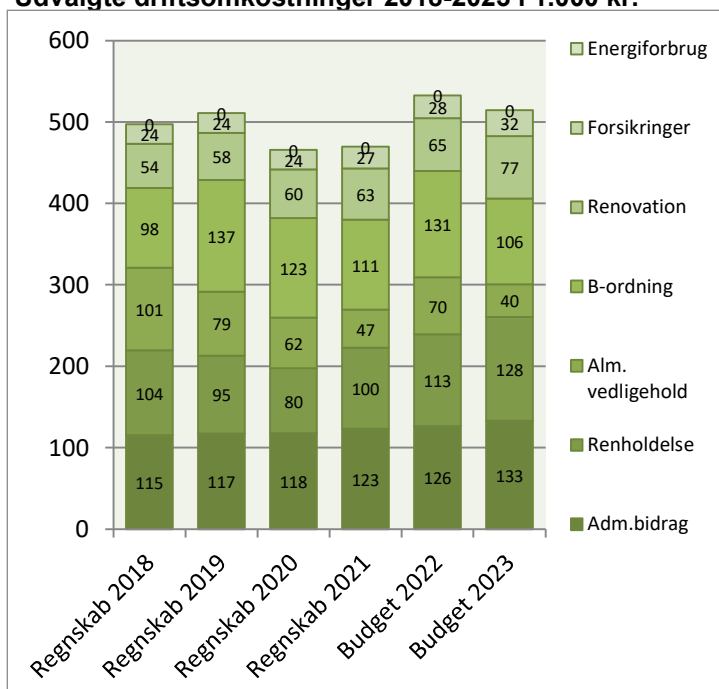
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

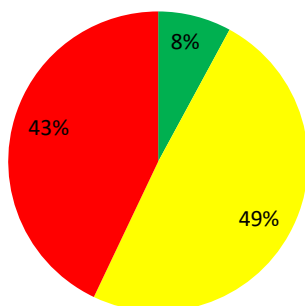


Huslejeforhøjelse 3,7%

## Afdelingens udgifter

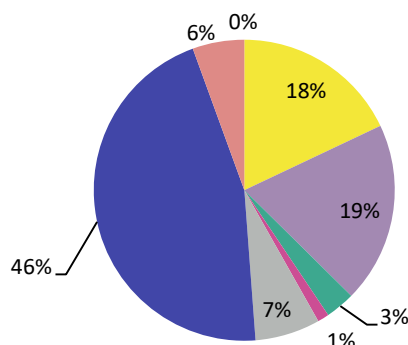
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	371.741	372.007	-266	372.182
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	58.432	58.432	0	58.432
● Ejendomsskatter	432.900	432.800	100	403.318
● Forsikringer	31.700	27.800	3.900	26.633
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	76.600	65.000	11.600	62.911
● El og varme, fællesarealer	0	0	0	0
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	7.200	9.600	-2.400	6.257
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	22.000	37.000	-15.000	22.255
● Køb og salg edb-udstyr	0	3.000	-3.000	0
● Renholdelse	127.613	112.680	14.933	99.620
● Almindelig vedligeholdelse	40.000	70.000	-30.000	46.777
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	982.000	1.007.000	-25.000	968.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	105.550	130.550	-25.000	110.560
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	5.000	3.500	1.500	3.500
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	132.904	126.370	6.534	123.049
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	115.732
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	110.032
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.393.640</b>	<b>2.455.739</b>	<b>-62.099</b>	<b>2.529.257</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

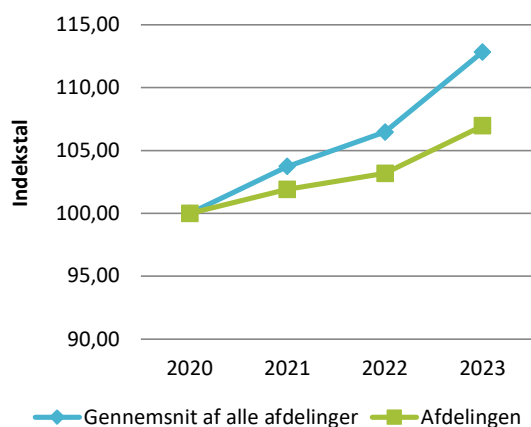
Den store stigning i udgiften til renovation, skal forklares med overgang til yderligere kildesortering af affald. Stigningen i udgift til renholdelse, skyldes først og fremmest en nødvendig opmanning, på servicecenteret. Vi kan nedsætte budgettet til alm.vedligehold da forbruget i høj grad er flyttet til planlagt vedligehold. Henlæggelsen til indvendig vedligehold falder, men det er afdelingens fælles henlæggelse og ikke den enkelte beboers opsparring, der skrues ned for. Stigning i administrationsbidrag, kommer igen i væsentlig grad af stigende udgifter til IT-løsninger. Forrentningen af afdelingernes midler sænkes fra 1,5% til 0%. Dette er den altoverskyggende årsag til årets huslejestigning. I 2021 ydede boligorganisationen et tilskud til afdelingerne på kr. 22.000.000,00.

## Afdelingens indtægter

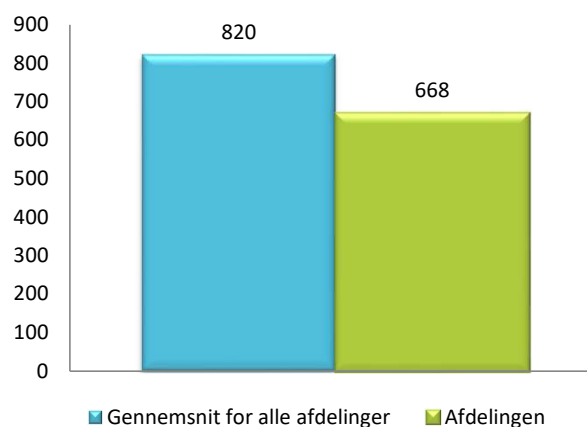
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	2.084.196	2.085.092	-896	2.059.188
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	109.692	108.718	974	108.882
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	134.100	-134.100	0
Øvrige indtægter	0	0	0	261.018
Afvikling af overskud	123.028	127.829	-4.801	100.168
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.316.916</b>	<b>2.455.739</b>	<b>-138.823</b>	<b>2.529.257</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>76.724</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 24 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 237 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	111	6.337 kr.	6.571 kr.	234 kr.
5 - rums bolig	136	6.337 kr.	6.571 kr.	234 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	1.168	21	22	23	23	24	25	25	593	27	28
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	3	23	24	24	25	26	27	27	28	29	696
1.10 Beplantning	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29	30
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	68	70	504	74	76	847	81	584	86	88	91
2.3 Tag og kviste						6.056					
2.4 Tagrender og nedløb						780					
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
2.7 Døre							305				
2.8 Vinduer		25			27			29			32
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	51	53	55	56	58	60	61	63	65	67	69
3.2 Sanitet	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18	19
3.3 Komfur og emhætte	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	24
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35
3.6 Inventar	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
5.4 Vandinstallationer	18	18	19	19	20	20	1.090	22	22	23	24
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	68
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											
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	11	16	16	17	17	18	18	19	19	20	21
<b>Årets forbrug</b>	<b>1.431</b>	<b>342</b>	<b>759</b>	<b>337</b>	<b>374</b>	<b>7.963</b>	<b>1.742</b>	<b>910</b>	<b>958</b>	<b>403</b>	<b>1.178</b>
Henlæggelser	1.007	982	1.011	1.042	1.073	1.105	1.138	1.173	1.208	1.244	1.281
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>8.632</b>	<b>8.208</b>	<b>9.099</b>	<b>9.804</b>	<b>10.503</b>	<b>3.645</b>	<b>3.041</b>	<b>3.304</b>	<b>3.554</b>	<b>4.395</b>	<b>4.498</b>

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