



# Budget 2022

## Afdeling 33 Præstehaven



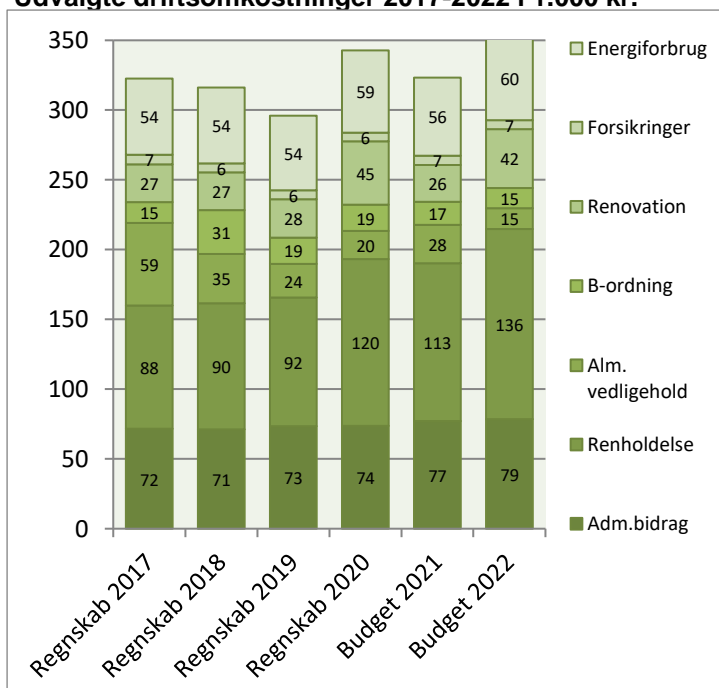
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

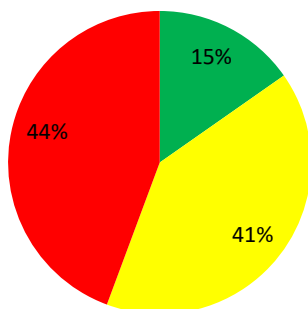


Huslejeforhøjelse 3,0%

## Afdelingens udgifter

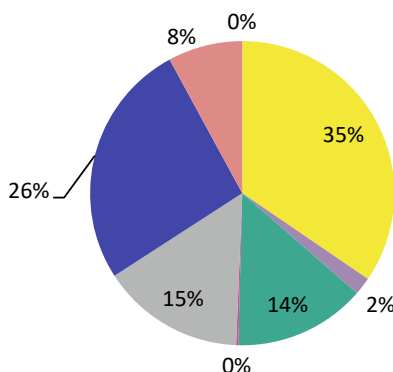
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	342.628	335.958	6.670	332.210
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	12.125	12.600	-475	12.125
Forsikringer	6.500	6.700	-200	6.130
Vandafgift	37.000	32.400	4.600	36.381
Renovation	42.000	26.300	15.700	45.378
El og varme, fællesarealer	60.000	56.000	4.000	59.119
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	1.750	1.800	-50	1.756
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	500	500	0	298
Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
Renholdelse	136.054	113.200	22.854	119.559
Almindelig vedligeholdelse	15.000	27.500	-12.500	20.277
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	245.000	255.000	-10.000	250.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	14.560	16.560	-2.000	18.760
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	500	500	0	500
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	78.629	77.117	1.512	73.664
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	-32.173
<b>Samlede udgifter</b>	<b>992.246</b>	<b>962.135</b>	<b>30.111</b>	<b>943.983</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

Der er stigning i ydelser på afdelingens indeksslån.  
 Det har været nødvendigt at bestille ekstra tømninger, hvilket giver en stigning i udgift til renovation.  
 Der er lavet ny aftale med Skanderborg kommune, vedr. den daglige drift, hvilket giver en stigning i udgift til renholdelse.

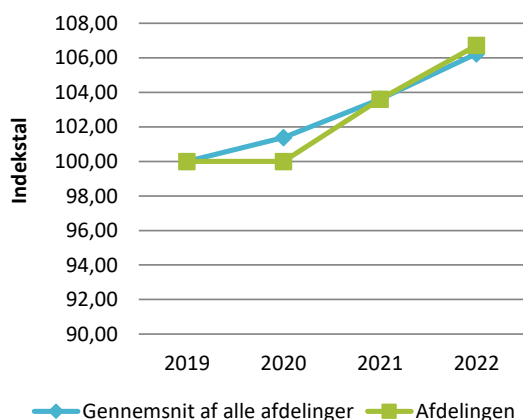
Ellers er der i det store hele tale om almindelige justeringer, med baggrund i erfaringstal og den almindelige pris- og lønudvikling.

## Afdelingens indtægter

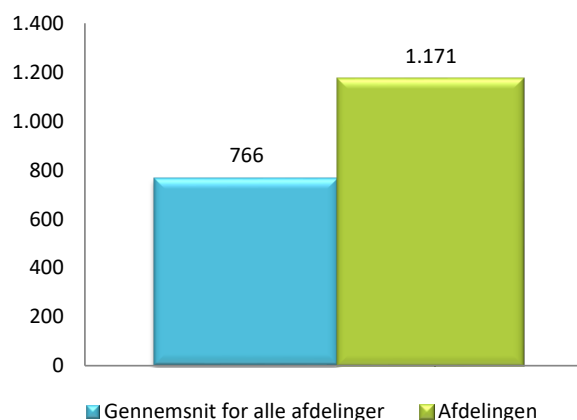
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	914.437	914.410	27	882.576
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	42.000	39.000	3.000	35.444
Øvrige indtægter	0	0	0	18.719
Afvikling af overskud	8.725	8.725	0	7.244
<b>Samlede indtægter</b>	<b>965.162</b>	<b>962.135</b>	<b>3.027</b>	<b>943.983</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>27.084</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2022



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 34 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 94 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	67	6.350 kr.	6.541 kr.	191 kr.
2 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste						297					
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	16					18					21
1.10 Beplantning											
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser									74		
2.2 Facade	5			5			6			6	
2.3 Tag og kviste	8	9	9	9	10	10	10	10	206	11	11
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	6			7			8		337	71	
2.8 Vinduer	12			14			15			16	
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24
3.2 Sanitet	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7
3.3 Komfur og emhætte	5	5	5	5	6	6	89	6	6	6	7
3.4 Køl/frys	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	3	3	3	228	3	4	4	4	4	4	4
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
5.4 Vandinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	4	768	4	4
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	26	1	1	1	1	1	1	2	2	35	2
5.6 Fælles vaskeri					385						
5.7 Ventilationsanlæg			12			1.075		13			
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk		5									
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør											
<b>Årets forbrug</b>	<b>122</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>314</b>	<b>450</b>	<b>1.457</b>	<b>181</b>	<b>85</b>	<b>1.445</b>	<b>202</b>	<b>99</b>
Henlæggelser	255	245	252	260	267	275	284	292	301	310	319
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>2.368</b>	<b>2.501</b>	<b>2.681</b>	<b>2.860</b>	<b>2.622</b>	<b>1.440</b>	<b>1.543</b>	<b>1.750</b>	<b>606</b>	<b>715</b>	<b>935</b>

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