



Budget 2023

Afdeling 17 Vorrevangen I



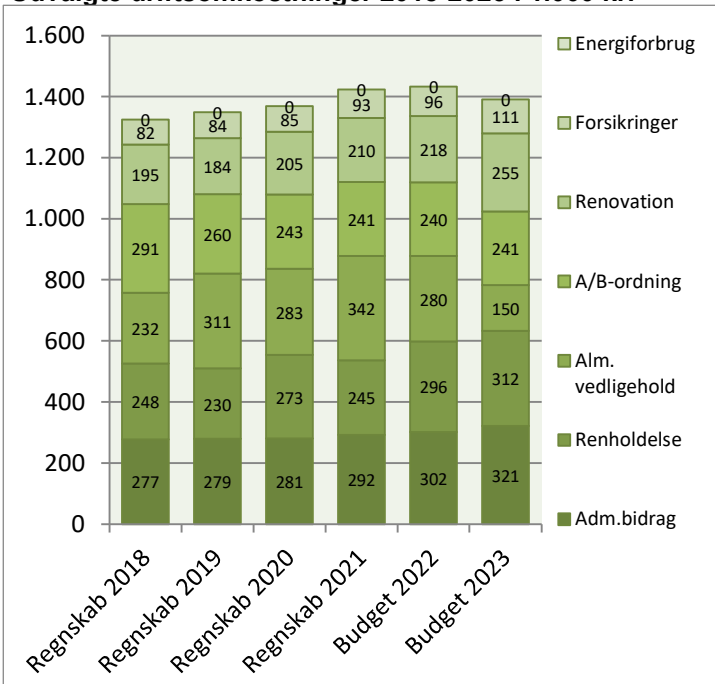
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 budgetspekificationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2018-2023 i 1.000 kr.

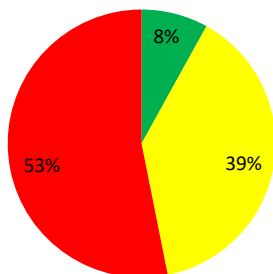


Huslejeforhøjelse 4,9%

Afdelingens udgifter

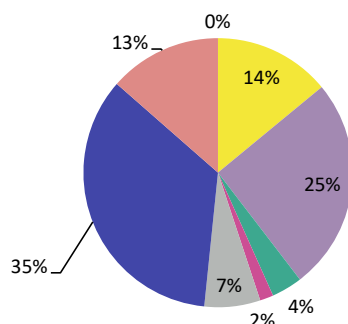
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Ydelser på oprindelig prioritetslån	126.144	126.144	0	126.144
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	838.246	831.322	6.924	836.686
Ejendomsskatter	1.649.640	1.607.100	42.540	1.604.708
Forsikringer	111.100	96.400	14.700	93.303
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	255.413	217.800	37.613	210.280
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	20.400	19.400	1.000	18.839
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	88.900	88.600	300	65.252
Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	6.896
Renholdelse	311.752	296.459	15.293	244.754
Almindelig vedligeholdelse	150.000	280.000	-130.000	341.768
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.141.000	1.982.000	159.000	1.847.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	241.150	240.450	700	241.450
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	15.000	15.000	0	15.000
Bidrag til Landsbyggefonden	611.205	584.206	26.999	579.532
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	321.160	301.800	19.360	291.960
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	108.576
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabs overskud/underskud	0	0	0	113.714
Samlede udgifter	6.883.109	6.688.681	194.428	6.745.861

Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



i 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

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

Udgifter til forsikring, ejendomsskat og renovation stiger fortsat i 2023.

Almindelig vedligeholdelse er faldende, mens der er hensat til fremtidige projekter.

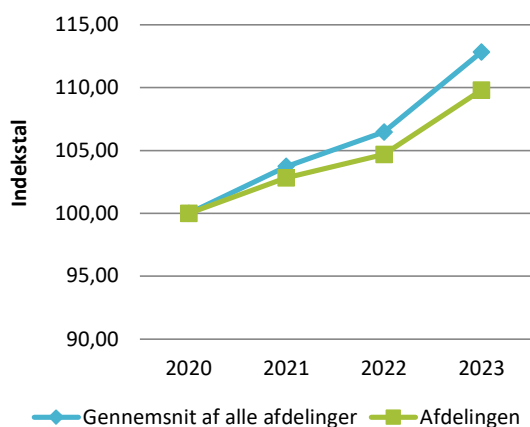
Bidrag til Landsbyggefonden er pritalreguleret.

Afdelingens indtægter

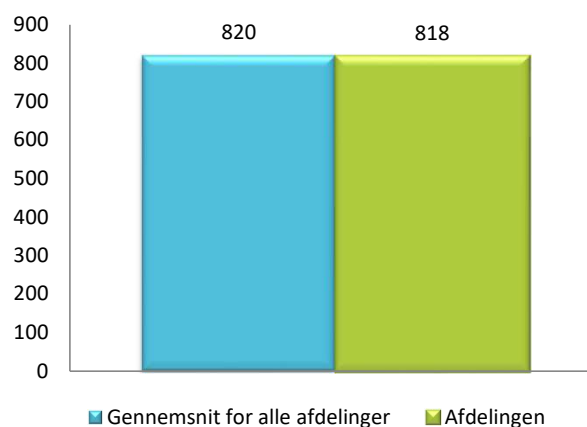
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, beboelse	6.111.192	6.112.416	-1.224	6.003.252
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	366.810	350.964	15.846	355.231
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	108.000	-108.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	241.198
Afvikling af overskud	102.980	117.301	-14.321	146.180
Samlede indtægter	6.580.982	6.688.681	-107.699	6.745.861
Nødvendig huslejeforhøjelse	302.127			

Huslejudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2023



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 39 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 315 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	101	6.455 kr.	6.771 kr.	316 kr.
4 - rums bolig	99	5.828 kr.	6.114 kr.	286 kr.
5 - rums bolig	99	6.455 kr.	6.771 kr.	316 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
Terræn											
1.1 Belægning	26	27	28	29	30	30	1.438	32	33	34	35
1.2 Parkering og garager	77	90	93	95	98	101	104	107	110	114	117
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	17	23	24	250	26	26	27	28	1.334	30	31
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5										
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	15	7	7	7	7	8	73	8	19	9	9
1.10 Beplantning	12	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15
2.2 Facade	955	56	58	60	61	63	65	1.175	69	71	73
2.3 Tag og kviste		10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
2.4 Tagrender og nedløb	23	24	25	25	26	27	28	29	29	30	31
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	25	26	27	28	29	29	2.450	31	32	33	34
2.7 Døre		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
2.8 Vinduer		15	15	16	175	17	17	18	18	203	20
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	88	141	145	149	154	159	163	168	173	178	184
3.2 Sanitet	44	45	46	48	49	51	52	54	55	57	59
3.3 Komfur og emhætte	69	71	73	76	78	80	83	85	88	90	93
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	197	203	209	215	221	228	235	242	249	257	264
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	35	38	39	41	42	43	44	46	47	236	50
5.2 Belysningsanlæg	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8
5.3 Elinstallationer	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
5.4 Vandinstallationer	62	64	66	68	70	72	74	77	79	81	84
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	8	72	9	9	9	10	24	10	73	11	11
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											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	27	47	48	68	45	46	47	49	50	81	53
Årets forbrug	1.717	1.024	989	1.263	1.202	1.075	5.013	2.248	2.553	1.611	1.246
Henlæggelser	1.982	2.141	2.206	2.272	2.340	2.410	2.483	2.557	2.634	2.713	2.794
Saldo pr. 31/12	6.857	7.121	8.239	9.456	10.465	11.602	12.938	10.407	10.797	11.899	13.447

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