



Budget 2021

Afdeling 15 Skovvangsparken



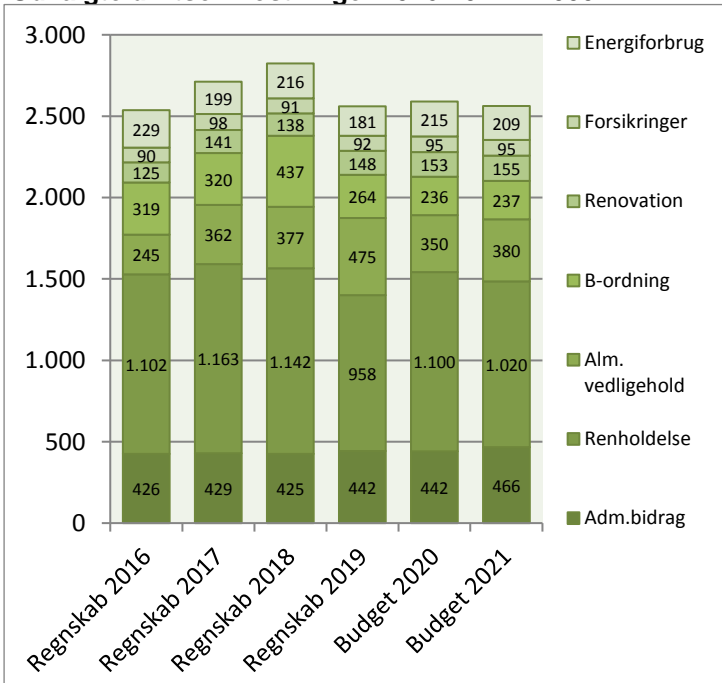
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

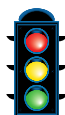
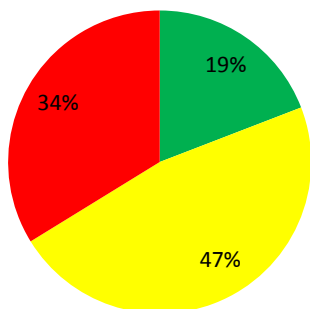


Huslejeforhøjelse 2,9%

Afdelingens udgifter

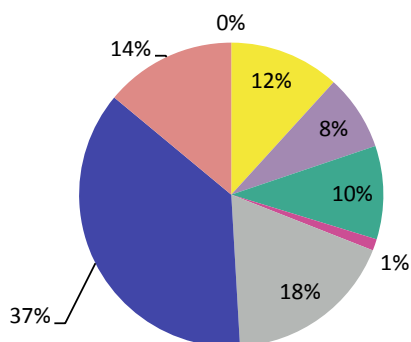
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	236.100	236.100	0	236.178
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	671.600	668.800	2.800	666.630
● Ejendomsskatter	527.900	499.000	28.900	463.984
● Forsikringer	94.700	94.800	-100	91.531
● Vandafgift	391.500	373.500	18.000	381.893
● Renovation	155.300	153.000	2.300	148.469
● El og varme, fællesarealer	208.600	215.100	-6.500	180.890
● Drift af fællesvaskeri	5.000	8.000	-3.000	3.106
● Drift af selskabslokaler mv.	7.000	6.000	1.000	6.007
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	27.400	27.000	400	22.157
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	65.000	65.000	0	59.408
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
● Renholdelse	1.019.700	1.099.600	-79.900	957.719
● Almindelig vedligeholdelse	380.000	350.000	30.000	475.038
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.612.000	2.580.000	32.000	2.486.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	237.200	235.800	1.400	264.190
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	5.000	5.000	0	5.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	612.800	610.100	2.700	604.708
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	466.300	442.000	24.300	442.471
● Tab på lejere	0	0	0	413
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	242.513
Samlede udgifter	7.725.100	7.670.800	54.300	7.738.306

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

Ejendomsskat stiger da grundskatteloftet endnu ikke er nået.
 Vandafgift stiger alene som følge af en budgetregulering.
 Renholdelse falder grundet effektivisering.
 Almindelig vedligeholdelse stiger for bedre at dække de faktiske udgifter.
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.
 Administrationsbidrag stiger som følge af almindelig lønregulering.

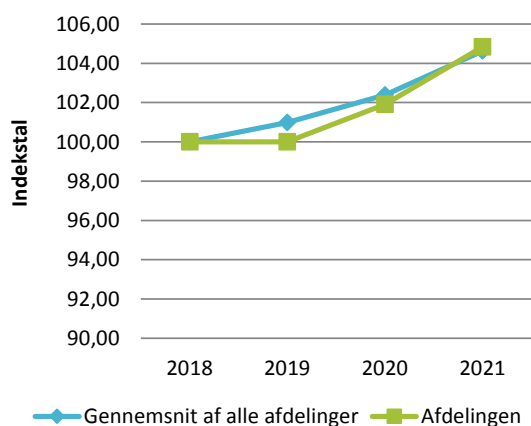
Afdelingens indtægter falder især på grund af renter og overskudsafviklingen - se næste side.

Afdelingens indtægter

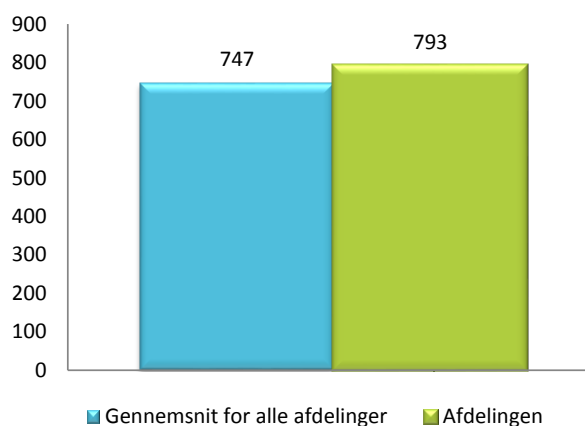
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	6.501.900	6.504.155	-2.255	6.382.008
Husleje, erhverv, institutioner mv.	328.200	309.345	18.855	334.931
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	327.500	323.700	3.800	326.378
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	5.000	6.000	-1.000	4.550
Renter (1,5% for budget 2021)	120.000	202.400	-82.400	230.401
Øvrige indtægter	0	0	0	95.773
Afvikling af overskud	250.800	325.200	-74.400	364.265
Samlede indtægter	7.533.400	7.670.800	-137.400	7.738.306
Nødvendig huslejeforhøjelse	191.700			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 22 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 139 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	69	4.443 kr.	4.572 kr.	129 kr.
3 - rums bolig	91	5.706 kr.	5.871 kr.	165 kr.
4 - rums bolig	86	5.449 kr.	5.607 kr.	158 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 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		4	4	5	5	5	5	5	5	5	356
1.2 Parkering og garager		28			2		207	3		33	3
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		2			2			2			2
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	10	5			6			6			7
1.8 Legeplads	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
1.9 Skure og hegn		3			3			4		196	4
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser		4			4			4		685	5
2.2 Facade			6.365								43
2.3 Tag og kviste		30	320	32	33	34	35	36	37	39	40
2.4 Tagrender og nedløb		8			9			10			11
2.5 Altaner og altangange		18	18	19	19	20	20	21	22	22	23
2.6 Udvendige trapper og ramper		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.7 Døre	336				45			49			647
2.8 Vinduer	64				90			98			107
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	92	98	101	104	107	111	114	117	121	124	128
3.2 Sanitet	96	45	47	48	50	51	53	54	56	57	59
3.3 Komfur og emhætte	4						1.060				
3.4 Køl/frys	9	62	64	66	68	70	72	74	76	78	81
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	114	91	94	97	100	103	106	109	112	115	119
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		12	12	12	654	13	14	14	14	15	15
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		3			4			4			4
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		7	147		8		66	69			9
4.5 Kælderrum og -gange		520	21	22	23	23	24	25	25	5.519	27
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	6.173
5.2 Belysningsanlæg		9	10	10	10	11	11	11	12	12	12
5.3 Elinstallationer	692	12	12	12	469	13	13	14	14	15	15
5.4 Vandinstallationer	1.596	31	32	33	34	35	36	37	38	6.569	40
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	5	69	12	12	13	13	13	14	14	15	15
5.6 Fælles vaskeri	1.082	74	77	79	81	84	86	89	91	94	97
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem		321	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	2	2	2	2	21	2	2	2	3	3
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	26	40	41	41	42	30	31	32	33	34	35
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	6.406										
Årets forbrug	10.562	1.530	7.416	632	1.921	675	2.010	946	718	13.676	8.092
Henlæggelser	2.580	2.612	2.691	2.771	2.855	2.940	3.028	3.119	3.213	3.309	3.409
LBF egen trækingsret	0	0	4.243	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredittforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350
Saldo pr. 31/12	12.516	4.534	5.616	5.134	7.273	8.207	10.472	11.491	13.664	16.159	5.792

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