



Budget 2023

Afdeling 37 Herredsvang



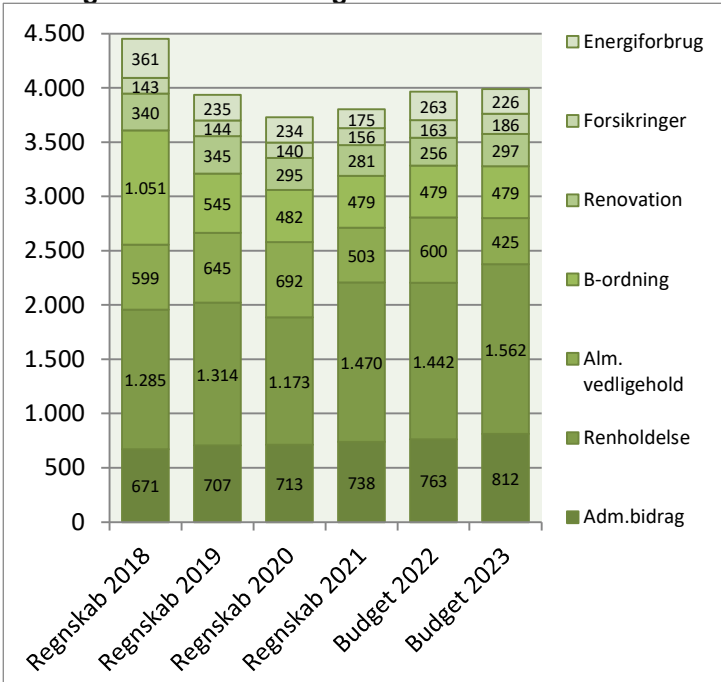
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2018-2023 i 1.000 kr.

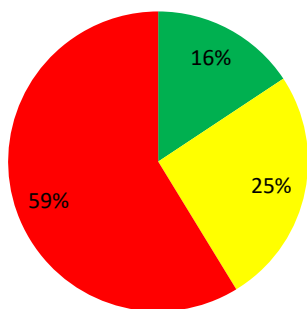


Huslejeforhøjelse 5,8%

Afdelingens udgifter

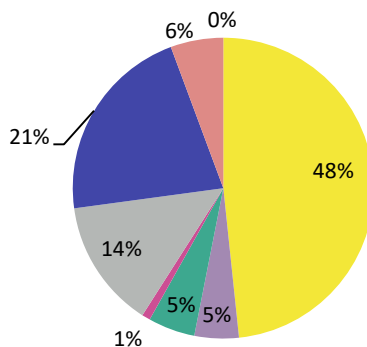
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	3.905.040	3.890.550	14.490	3.879.814
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	3.028.359	3.028.795	-436	479.972
● Ejendomsskatter	498.400	488.000	10.400	484.779
● Forsikringer	185.800	162.700	23.100	156.486
● Vandafgift	10.000	10.000	0	9.602
● Renovation	297.400	256.300	41.100	281.222
● El og varme, fællesarealer	225.500	262.625	-37.125	175.232
● Drift af fællesvaskeri	177.600	125.000	52.600	167.557
● Drift af selskabslokaler mv.	15.000	22.000	-7.000	1.054
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	52.300	49.900	2.400	52.201
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	69.000	68.500	500	11.491
● Køb og salg edb-udstyr	5.000	5.000	0	0
● Renholdelse	1.562.355	1.441.872	120.483	1.470.323
● Almindelig vedligeholdelse	425.000	600.000	-175.000	503.205
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.575.000	2.500.000	75.000	5.006.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	479.000	479.000	0	478.577
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	30.000	20.000	10.000	20.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	811.992	763.198	48.794	737.997
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	450.673
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	246.993
Samlede udgifter	14.352.746	14.173.440	179.306	14.613.178

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

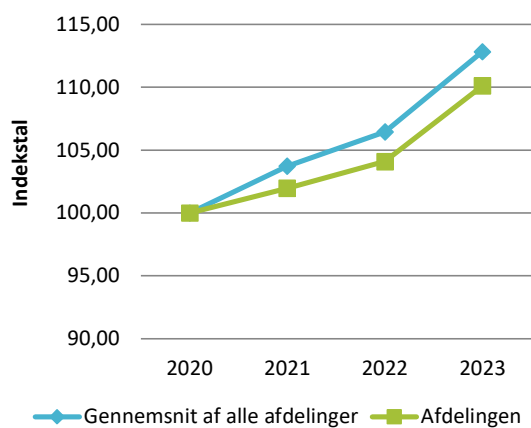
Budgettet er lavet uden at tage udgifter til lån og dertilhørende huslejeindtægt, i forbindelse med projektet vedr. altaner og boligventilation. Der vil løbende ske en lejeregulering, efterhånden som projektet afsluttes. Den forholdsvis store stigning i udgiften til renovation skyldes udgifter til yderligere affaldssortering. Faldet i udgift til el og varme, skyldes at eludgiften i vaskerierne, fremover vil blive bogført som udgift i vaskeriet. Stigningen i udgiften til renholdelse, skyldes først og fremmest en opmænding på servicecenteret. Fald i indtægt fra fællesområder, skyldes at afdelingen ikke længere har en indtægt fra varmecentralen. Forrentning af afdelingens midler er nedsat fra 1,5% til 0%. Boligorganisationen ydede i 2021 et tilskud til afdelingerne på kr. 22.000.000. Der er et stort fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års resultater.

Afdelingens indtægter

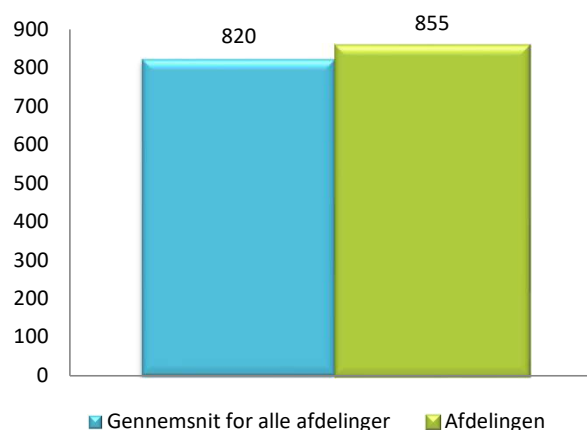
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, beboelse	12.750.516	12.752.540	-2.024	12.490.548
Husleje, erhverv, institutioner mv.	105.836	102.780	3.056	102.780
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	55.476	55.476	0	55.476
Drift af fællesvaskeri	170.000	180.000	-10.000	167.182
Drift af fælleslokaler	145.400	203.766	-58.366	308.272
Renter (0,0% for budget 2023)	0	349.000	-349.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	878.527
Afvikling af overskud	390.784	529.878	-139.094	610.393
Samlede indtægter	13.618.012	14.173.440	-555.428	14.613.178
Nødvendig huslejeforhøjelse	734.734			

Huslejeudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2023



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	46 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	314 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	55	4.051 kr.	4.286 kr.	235 kr.
2 - rums bolig	71	4.958 kr.	5.246 kr.	288 kr.
3 - rums bolig	85	5.697 kr.	6.027 kr.	330 kr.
4 - rums bolig	95	6.265 kr.	6.628 kr.	363 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 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		14	14	15	15	16	16	16	17	17	18
1.2 Parkering og garager					79					92	
1.3 Kloakledninger, brønde og riste					1.206						
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.6 Affaldshåndtering	32	35	36	729	38	40	41	42	43	45	46
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1.8 Legeplads	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning					3.360						
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade		9.066	68	70	72	74	76	78	81	1.134	86
2.3 Tag og kviste	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32
2.4 Tagrender og nedløb		10	11	11	11	11	12	12	13	13	13
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.7 Døre		42	44	45	387	48	49	51	52	449	55
2.8 Vinduer		29.046	47	48	50	51	53	54	56	58	59
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	3.087	328	338	348	359	370	381	392	404	416	429
3.2 Sanitet	112	115	119	122	126	130	134	138	142	146	150
3.3 Komfur og emhætte	203	209	215	222	228	235	242	249	257	265	273
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	161	166	171	176	181	187	192	198	204	210	216
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	14	14	1.253	15	136	16	17	17	18	18	19
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter				207		22					
4.5 Kælderrum og -gange	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16	17
5.2 Belysningsanlæg	17	17	18	18	19	19	20	76	21	22	22
5.3 Elinstallationer	49	2.048	169	175	180	185	935	196	202	208	215
5.4 Vandinstallationer	53	33.054	56	58	59	61	63	65	947	69	71
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	32	33	34	35	36	1.398	38	39	40	41	212
5.6 Fælles vaskeri	554	3	4	4	69	4	4	4	112	301	5
5.7 Ventilationsanlæg	14	14	15	15	16	16	172	17	17	18	19
5.8 Brandanlæg og -alarmer	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9 Porttelefon og låsesystem	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	6	32	33	34	35	36	37	146	39	41	42
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	109	132	135	104	108	111	114	118	121	125	129
Årets forbrug	4.503	74.448	2.849	2.524	6.845	3.107	2.676	1.993	2.872	3.775	2.168
Henlæggelser	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262	3.360
Kreditforeningslån	0	55.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	22.201	20.198	3.324	3.128	3.335	3.304	3.095	3.404	4.486	4.781	5.461

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