



Budget 2022

Afdeling 59 Spongparken



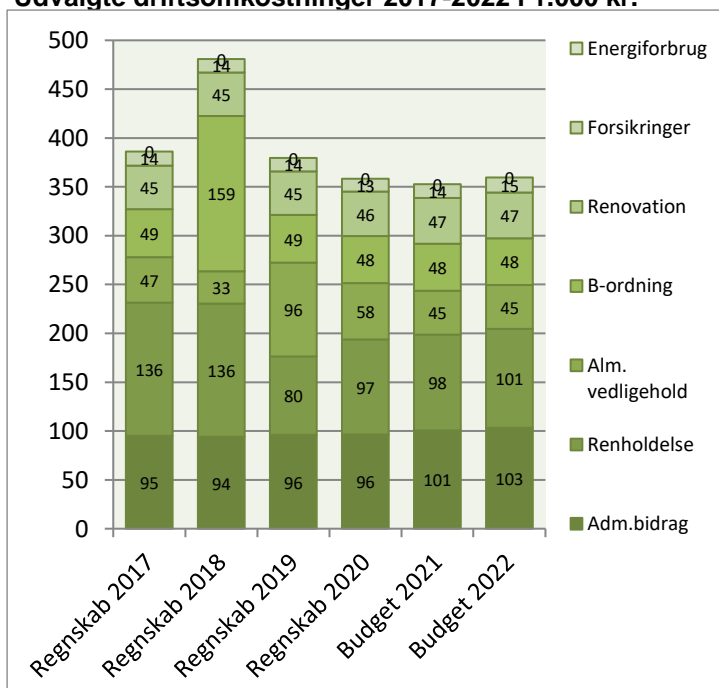
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

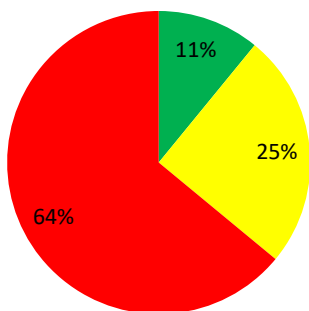


Huslejeforhøjelse 2,0%

Afdelingens udgifter

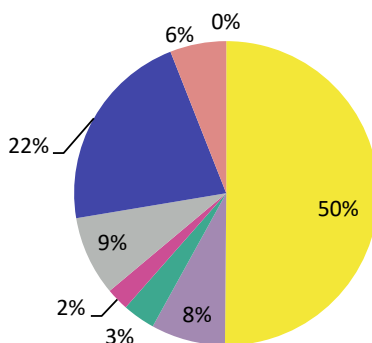
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	865.846	859.983	5.863	862.369
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	1.200
● Ejendomsskatter	120.900	113.700	7.200	106.281
● Forsikringer	15.400	14.100	1.300	13.180
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	46.800	46.800	0	45.687
● El og varme, fællesarealer	0	0	0	0
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	13.000	13.000	0	10.565
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	12.400	12.900	-500	11.600
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	29.100	28.800	300	25.700
● Køb og salg edb-udstyr	100	100	0	0
● Renholdelse	101.250	97.961	3.289	97.330
● Almindelig vedligeholdelse	45.000	45.000	0	57.847
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	325.000	300.000	25.000	270.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	47.980	47.980	0	47.980
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	103.200	100.740	2.460	96.380
● 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	42.108
Samlede udgifter	1.726.976	1.682.064	44.912	1.689.227

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 i høj grad tale om almindelige stigninger på udgifterne. Ejendomsskatten stiger, og så stiger flexydelseerne på afdelingens oprindelige finansiering.

Afdelingens niveau for henlæggelser til planlagt vedligehold, ligger dog i den lave ende, hvorfor det er nødvendigt at få hævet disse, stille og roligt i de kommende år.

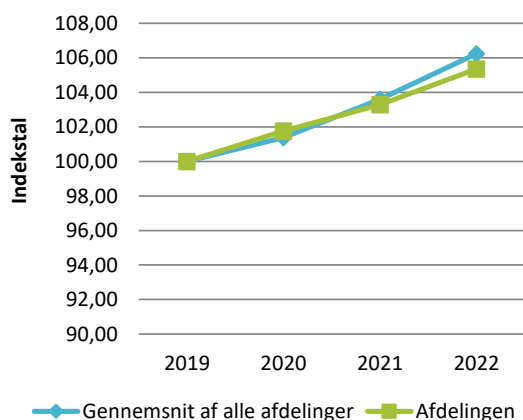
Der er små stigninger på renteindtægten og indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud.

Afdelingens indtægter

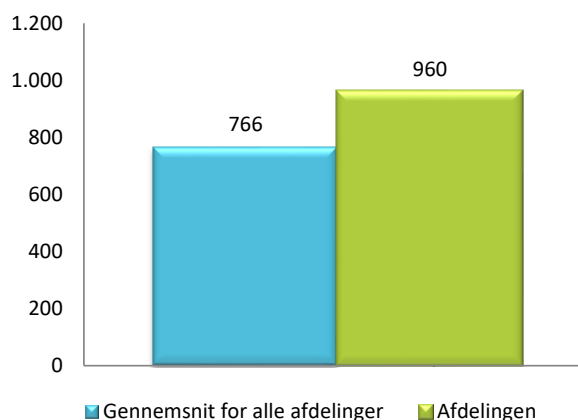
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.609.473	1.609.473	0	1.585.680
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	1.200
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	1.500	1.500	0	750
Renter (1,5% for budget 2022)	52.700	48.200	4.500	46.043
Øvrige indtægter	0	0	0	24.179
Afvikling af overskud	30.485	22.891	7.594	31.375
Samlede indtægter	1.694.158	1.682.064	12.094	1.689.227
Nødvendig huslejeforhøjelse	32.818			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 19 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 137 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	78	6.375 kr.	6.503 kr.	128 kr.
3 - rums bolig	94	7.037 kr.	7.178 kr.	141 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
Terræn											
1.1 Belægning					170						
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste					103						
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning					39						
1.6 Affaldshåndtering		15									
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn					354					56	
1.10 Beplantning			12					14			
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8
2.3 Tag og kviste	16	16	17	17	65	18	19	20	20	21	21
2.4 Tagrender og nedløb		4	4	4	259	4	4	4	4	4	5
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	43										58
2.8 Vinduer					37					43	8
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	11
3.2 Sanitet	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
3.3 Komfur og emhætte	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16	16
3.4 Køl/frys	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
3.5 Øvrige hvidevarer	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
3.6 Inventar	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	3.011
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser					55						
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter					66						
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 Vandinstallationer	14	14	15	15	27	16	17	17	18	18	19
5.5 Varmeanlæg og radiatorer		178								42	2
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg					143						11
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk		5									
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	20	44	45	46	31	31	32	33	34	35	36
Årets forbrug	163	348	201	158	1.425	151	155	174	165	311	3.262
Henlæggelser	300	325	335	345	355	366	377	388	400	412	424
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo pr. 31/12	2.588	2.725	2.836	3.022	1.952	2.167	2.388	2.603	2.837	2.938	1.100

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