



Budget 2022

Afdeling 71 Nykersvej



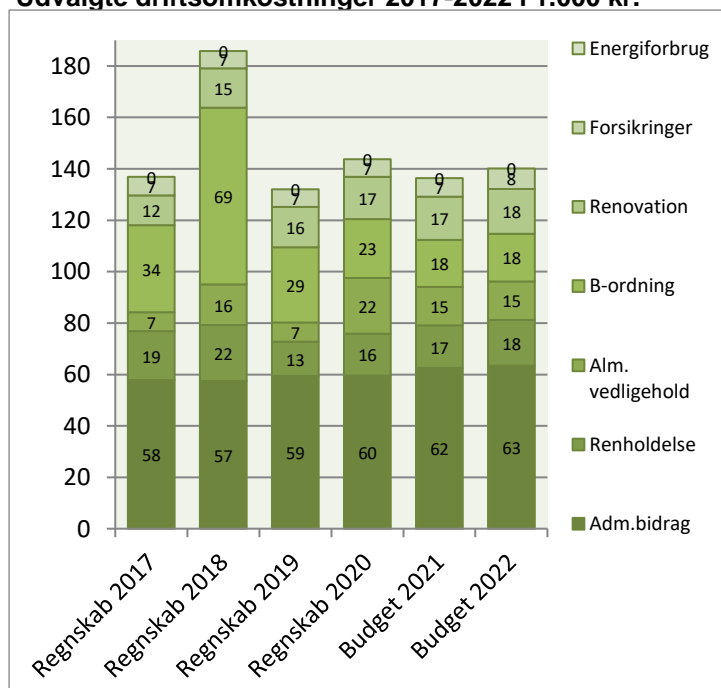
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

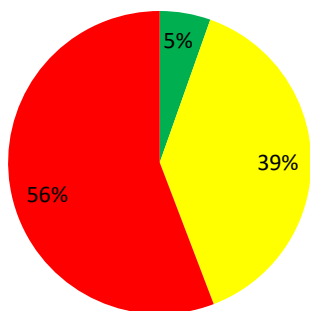


Huslejeforhøjelse 2,1%

Afdelingens udgifter

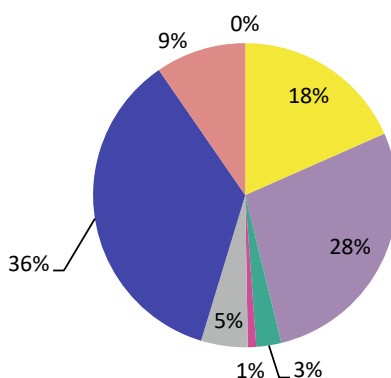
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	78.503	79.132	-629	78.764
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	42.928	42.928	0	42.928
Ejendomsskatter	175.700	175.700	0	175.403
Forsikringer	7.900	7.200	700	6.746
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	17.500	16.800	700	16.520
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	2.925	2.400	525	2.806
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	3.000	3.000	0	3.275
Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
Renholdelse	17.750	16.596	1.154	16.356
Almindelig vedligeholdelse	15.000	15.000	0	21.623
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	217.000	211.000	6.000	195.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	18.490	18.290	200	22.900
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	250	100	150	100
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	63.480	62.496	984	59.552
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	13.779
Samlede udgifter	660.426	650.642	9.784	655.751

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

Henlæggelsen til planlagt vedligehold bliver indekseret, med henblik på at kunne finansiere fremtidige arbejder.

Der er et fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud, men der er også en stigning i renteindtægten.

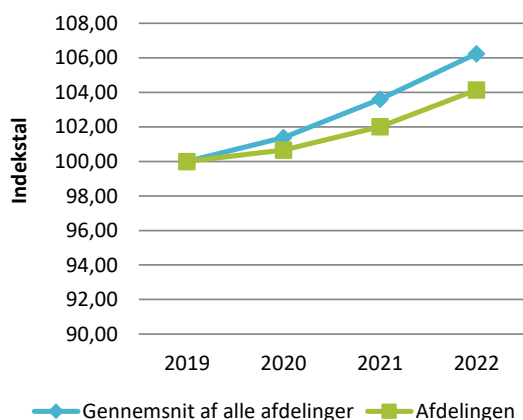
I al væsentlighed er der tale om justeringer på baggrund af erfaringstal og almindelige pris- og lønstigninger.

Afdelingens indtægter

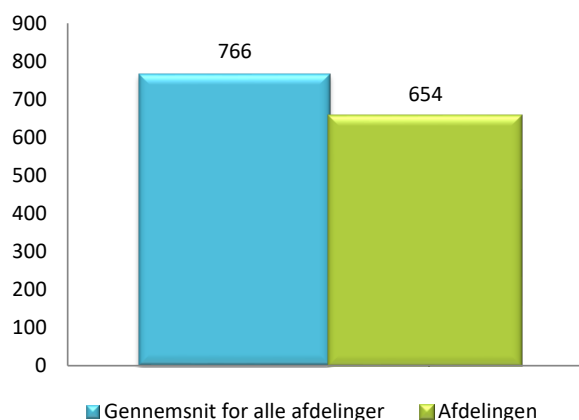
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	584.010	584.022	-12	576.288
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	20.984	20.984	0	20.976
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	29.100	23.200	5.900	27.122
Øvrige indtægter	0	0	0	14.286
Afvikling af overskud	13.779	22.437	-8.658	17.079
Samlede indtægter	647.873	650.642	-2.769	655.751
Nødvendig huslejeforhøjelse	12.553			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 14 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 131 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
5 - rums bolig	114	6.083 kr.	6.211 kr.	128 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							38	63			
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste										83	
1.4 Forsyningsledninger i terræn	250										
1.5 Udvendig belysning								10			
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn					6		6		7		7
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser			27								
2.2 Facade											
2.3 Tag og kviste	6										
2.4 Tagrender og nedløb	3	4	4	4	17	4	4	4	20	5	5
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	25										
2.7 Døre		24					28				
2.8 Vinduer		11					12				
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	17	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22
3.2 Sanitet	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11
3.3 Komfur og emhætte	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
3.6 Inventar	7	8	8	8	8	8	9	9	9	10	10
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser					15						
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 Vandinstallationer	3	3	7	7	7	7	8	8	8	8	9
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	1	1	1	1	1	10	2	2	2	2	2
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		5									
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Årets forbrug	337	97	90	65	102	77	155	146	97	160	87
Henlæggelser	211	217	224	231	237	245	252	260	267	275	284
Saldo pr. 31/12	1.453	1.327	1.448	1.581	1.747	1.883	2.051	2.147	2.261	2.431	2.546

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