



Budget 2022

Afdeling 7 Ringkøbingvej



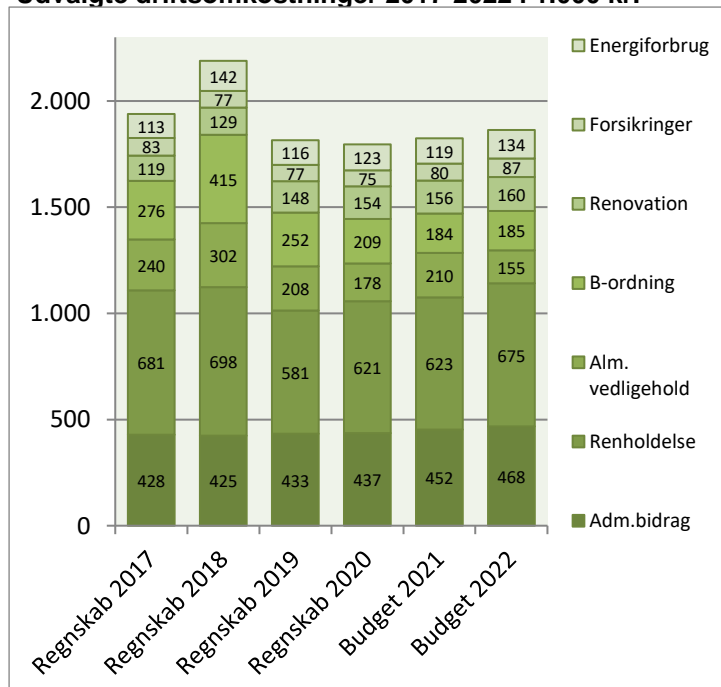
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

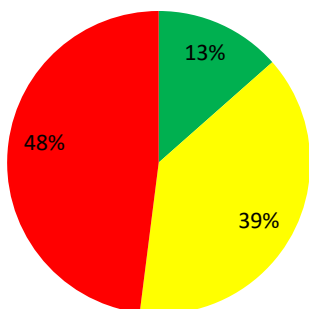


Huslejeforhøjelse 2,2%

Afdelingens udgifter

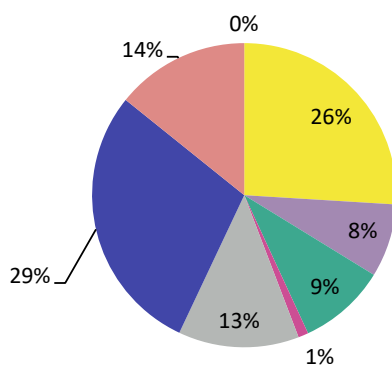
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	508.768	506.884	1.884	506.883
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.170.896	1.162.824	8.072	1.164.927
● Ejendomsskatter	416.900	399.400	17.500	371.571
● Forsikringer	87.400	80.100	7.300	75.267
● Vandafgift	310.000	278.900	31.100	324.781
● Renovation	160.200	156.100	4.100	153.855
● El og varme, fællesarealer	133.900	118.500	15.400	122.999
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	27.500	34.400	-6.900	29.360
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	39.600	39.300	300	6.285
● Køb og salg edb-udstyr	2.500	2.500	0	0
● Renholdelse	674.700	622.623	52.077	620.503
● Almindelig vedligeholdelse	155.000	210.000	-55.000	177.589
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.660.000	1.595.000	65.000	1.383.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	184.880	184.480	400	209.413
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	15.000	10.000	5.000	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	452.160	447.710	4.450	444.923
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	467.650	452.440	15.210	436.627
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	200
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	378.748
Samlede udgifter	6.467.054	6.301.161	165.893	6.416.931

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

Vi oplever en stigning i forbruget af vand. Udgiften til el og varme stiger, grundet prisstigninger
 Foreningens forsikringspræmie er steget med 10% fra 2020 til 2021.

Der er en stigning i udgiften til renholdelse, hvilken kommer af almindelige lønstigninger i driften og udgifter til IT løsninger
 Stigning i administrationsbidraget, kommer af almindelige lønstigninger og udgifter til IT løsninger.

Udgiften til almindelig vedligehold falder, da en stor del af disse udgifter, fremover vil skulle tages af afdelingens
 henlæggelse til planlagt vedligehold. Besparselsen bliver derfor benyttet til at hæve henlæggelsen til dette tilsvarende.

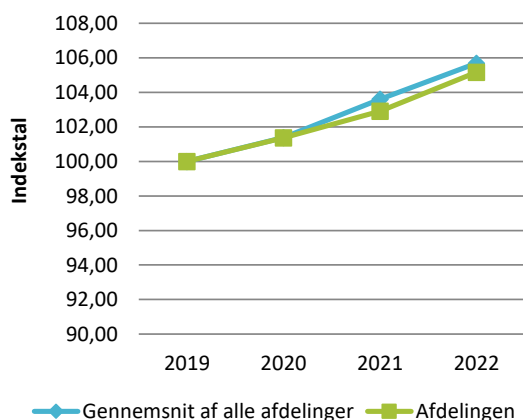
Der er i al væsentlighed tale om almindelige justeringer.

Afdelingens indtægter

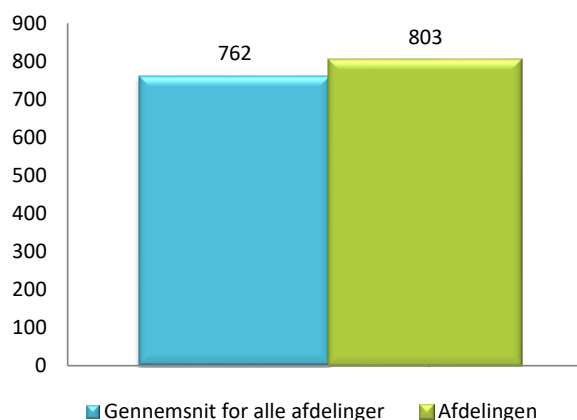
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	5.689.790	5.690.065	-275	5.604.600
Husleje, erhverv, institutioner mv.	145.194	125.191	20.003	124.583
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	52.680	42.756	9.924	43.024
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	118.600	109.800	8.800	110.749
Øvrige indtægter	0	0	0	65.208
Afvikling af overskud	337.019	333.349	3.670	468.767
Samlede indtægter	6.343.283	6.301.161	42.122	6.416.931
Nødvendig huslejeforhøjelse	123.771			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	17 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	87 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	57	3.552 kr.	3.630 kr.	78 kr.
3 - rums bolig	88	5.726 kr.	5.852 kr.	126 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 tidl. 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	23	24	25	25	36	27	28	29	29	41	31
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	19			20			22			24	
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
1.8 Legeplads									3		
1.9 Skure og hegn	15					18					21
1.10 Beplantning	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	303					11					13
2.2 Facade	57	8	8	8	8	130	9	9	9	10	10
2.3 Tag og kviste	20	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27
2.4 Tagrender og nedløb	74			81			89			97	
2.5 Altaner og altangange	31	32	33	34	190	36	37	38	39	221	42
2.6 Udvendige trapper og ramper	49					56					65
2.7 Døre	33			36			39	46		43	
2.8 Vinduer	63			68		860	75			82	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	138	142	146	151	155	160	165	170	175	180	185
3.2 Sanitet	48	49	51	52	54	55	57	59	61	62	64
3.3 Komfur og emhætte	12	12	12	13	13	13	101	104	108	111	114
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	70	73	75	77	79	82	84	87	89	92	95
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	1.056	11	12	12	13	13	13	14	1.188	15	15
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser									427		
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange	8	9	9	9	9	10	10	10	1.326		
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	7	7	8	8	8	14	9	9	9	9	10
5.2 Belysningsanlæg	11	11	11	77	12	12	13	13	13	14	14
5.3 Elinstallationer	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
5.4 Vandinstallationer	93	37	39	40	41	42	43	45	46	47	7.355
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	53	12	12	13	13	13	333	492	15	15	72
5.6 Fælles vaskeri				61	445		27				
5.7 Ventilationsanlæg	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34
5.8 Brandanlæg og -alarmer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem	443	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	4	10	5	5	30	5	5	5	6	6	6
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	23	51	52	54	52	53	55	56	58	60	62
Årets forbrug	2.707	569	581	931	1.247	1.703	1.308	1.284	3.701	1.232	8.280
Henlæggelser	1.595	1.660	1.710	1.761	1.814	1.868	1.924	1.982	2.041	2.103	2.166
LBF egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Saldo pr. 31/12	4.622	3.510	4.601	5.730	6.560	7.127	7.292	7.908	8.606	6.946	7.817

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