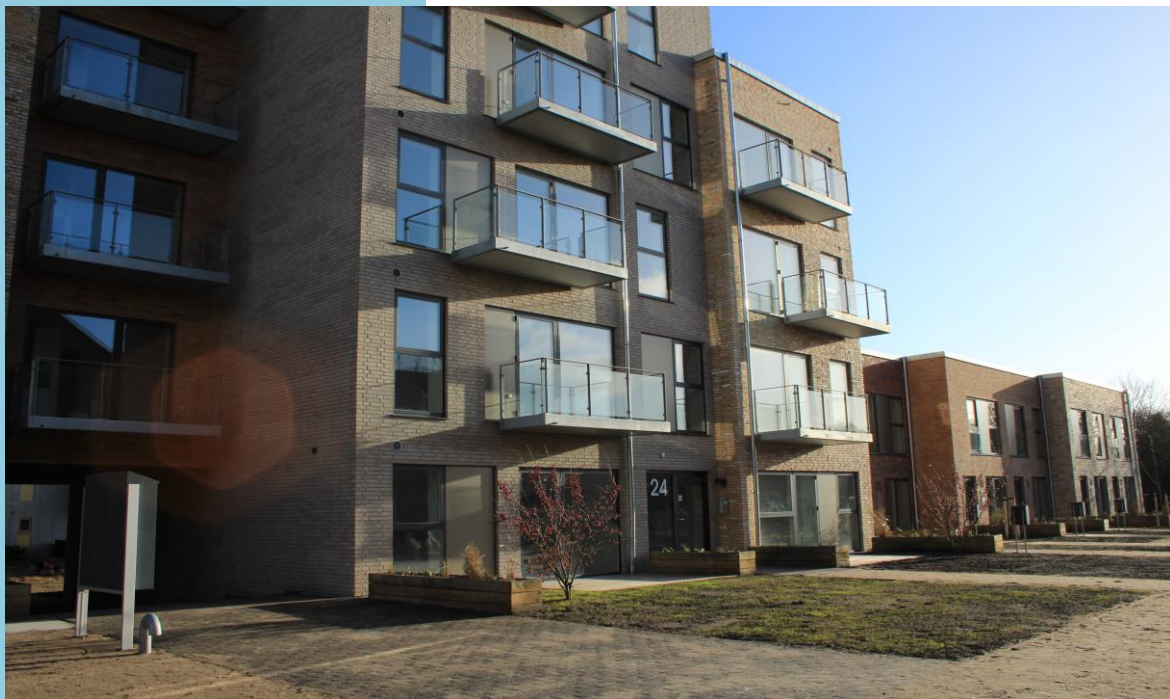




Budget 2022

Afdeling 67 Risskov Brynet



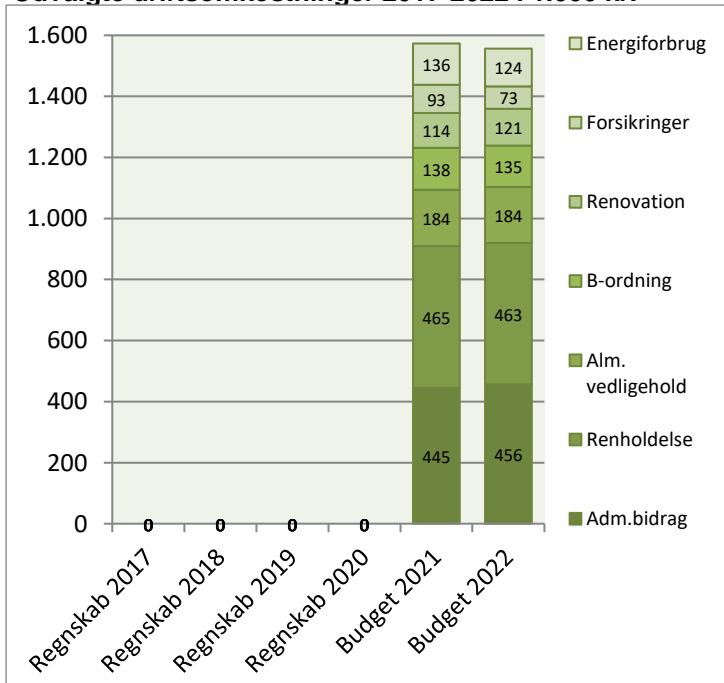
AAB's administration har udarbejdet dette forslag til budget.

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.

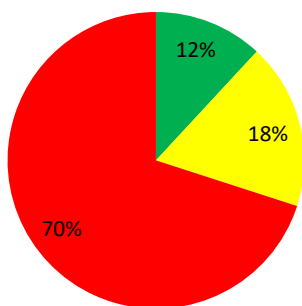


Huslejeforhøjelse 0,0%

Afdelingens udgifter

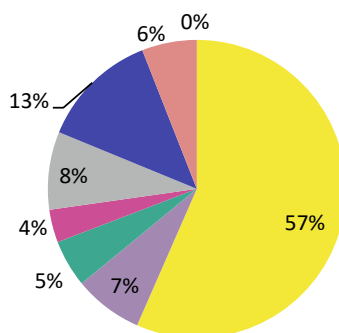
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	4.329.238	4.275.200	54.038	0
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● Ejendomsskatter	500.000	500.000	0	0
● Forsikringer	73.100	92.600	-19.500	0
● Vandafgift	5.000	5.000	0	0
● Renovation	121.100	113.700	7.400	0
● El og varme, fællesarealer	124.470	135.500	-11.030	0
● Drift af fællesvaskeri	140.000	150.000	-10.000	0
● Drift af selskabslokaler mv.	2.000	50.000	-48.000	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	151.800	151.500	300	0
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	106.000	105.500	500	0
● Køb og salg edb-udstyr	15.000	15.000	0	0
● Renholdelse	463.224	464.900	-1.676	0
● Almindelig vedligeholdelse	184.000	184.000	0	0
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	827.400	827.400	0	0
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse, A-ordning	134.660	137.900	-3.240	0
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	20.000	0	0
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	456.372	445.000	11.372	0
● 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	0
Samlede udgifter	7.653.364	7.673.200	-19.836	0

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

Afdelingen er finansieret med flexlån, som pristalsreguleres hvert år.

De endelige udgifter til forsikring bliver lavere end først antaget og der forventes ligeledes færre udgifter til fællesvaskeriet. Udgifterne til fælles el forventes ligeledes at blive mindre og der var afsat penge til selskabslokaler, som er fjernet igen. Administrationsbidrag stiger med 2,6%. Indeholder både udgifter til administration af boligerne samt administration og udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

Indtægterne ved drift af fællesvaskeri forventes at blive mindre end budgetteret i 2021 ud fra indtægterne i de første måneder af 2021.

Renteindtægterne forventes at stige som følge af stigende opsparing.

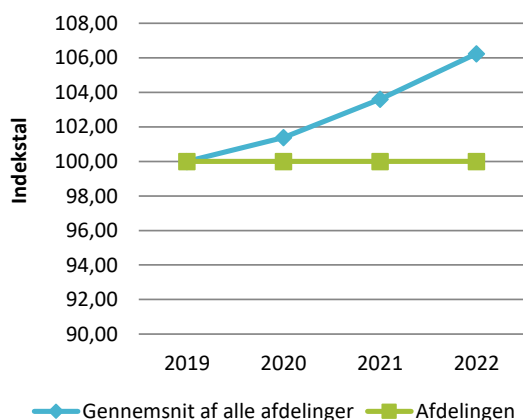
Det er det første budget, som er udarbejdet efter ibrugtagning, så der er stadig en del poster, som er forbundet med en vis usikkerhed. Dette betyder, at der vil kunne være reguleringer i budgettet for 2023, når vi når der til.

Afdelingens indtægter

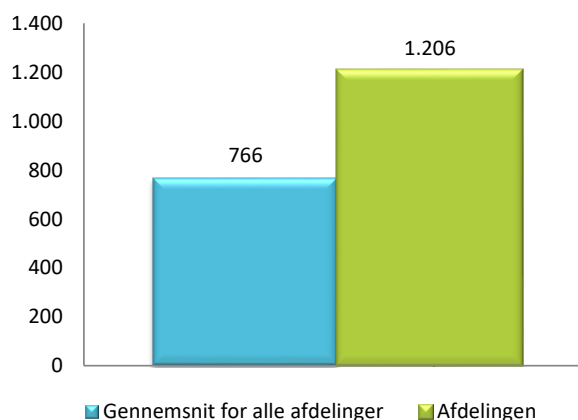
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	7.523.364	7.523.200	164	0
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	75.000	125.000	-50.000	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	55.000	25.000	30.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	7.653.364	7.673.200	-19.836	0
Nødvendig huslejeforhøjelse	0			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 0 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 0 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	35	3.377 kr.	3.377 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	50	3.961 kr.	3.961 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	89	8.354 kr.	8.354 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	112	10.256 kr.	10.256 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											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering	2	530	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1.7 Inventar og udsmykning udearealer										3	3
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning										22	23
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	103				58					278	
2.3 Tag og kviste											
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre					14	15	15	16	16	17	17
2.8 Vinduer					13	14	14	14	15	15	16
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft											
3.2 Sanitet											
3.3 Komfur og emhætte							117	120	124	128	131
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar											
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange										4	4
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg										1	1
5.2 Belysningsanlæg											
5.3 Elinstallationer											
5.4 Vandinstallationer											
5.5 Varmeanlæg og radiatorer											
5.6 Fælles vaskeri					2	2	2	2	2	3	3
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer										8	8
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør		20	21	22	22	23	24	24	25	26	26
Årets forbrug	105	551	23	24	112	56	174	179	185	506	235
Henlæggelser	827	827	852	878	904	931	959	988	1.018	1.048	1.080
Dækkes af reguleringskontoen	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	-	827	1.104	1.933	2.787	3.580	4.455	5.240	6.049	6.882	7.424
											8.268

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