

# Budget 2021

## Afdeling 33 Præstehaven



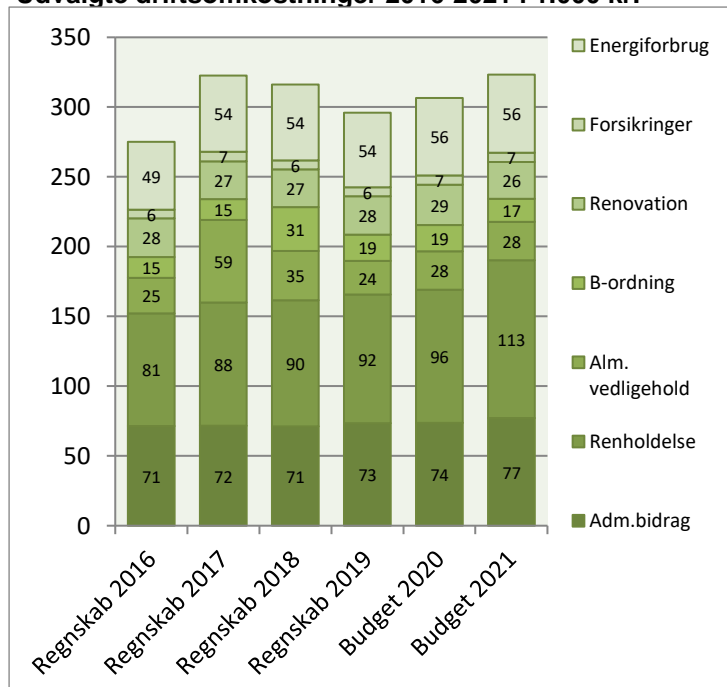
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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](http://www.aabnet.dk)

Udvalgte driftsomkostninger 2016-2021 i 1.000 kr.

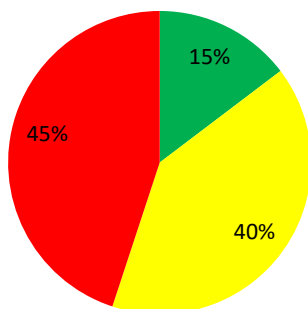


Huslejeforhøjelse 3,6%

## Afdelingens udgifter

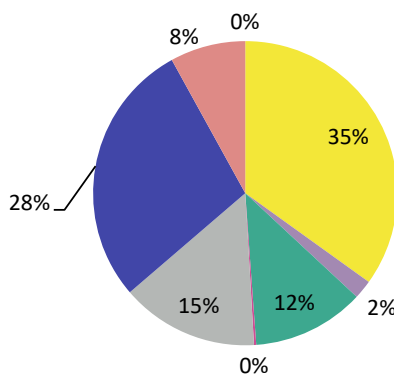
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	335.958	334.006	1.952	330.161
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	12.600	12.500	100	12.125
Forsikringer	6.700	6.700	0	6.360
Vandafgift	32.400	32.000	400	31.599
Renovation	26.300	29.000	-2.700	27.515
El og varme, fællesarealer	56.000	55.500	500	53.526
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	1.800	1.800	0	1.664
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	500	500	0	308
Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
Renholdelse	113.200	95.500	17.700	92.183
Almindelig vedligeholdelse	27.500	27.500	0	24.224
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	255.000	250.000	5.000	245.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	16.560	18.800	-2.240	18.760
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	500	500	0	500
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	77.117	73.628	3.489	73.436
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	20.313
<b>Samlede udgifter</b>	<b>962.135</b>	<b>937.934</b>	<b>24.201</b>	<b>937.673</b>

### 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

Huslejestigningen fremkommer i høj grad af fald i renteindtægten. Den garanterede rente falder fra 2,0 til 1,5%.

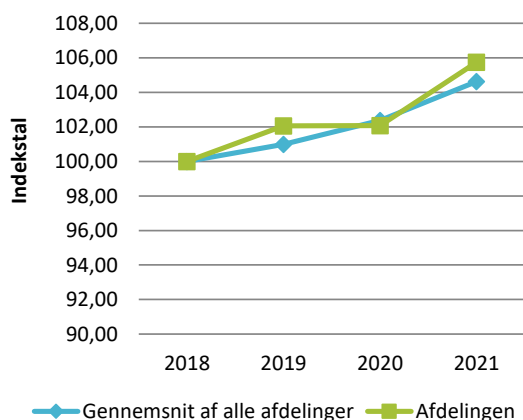
Der er lavet ny samarbejdsarbejde med Skanderborg kommune. Denne giver en stigning i udgiften til renholdelse.

## Afdelingens indtægter

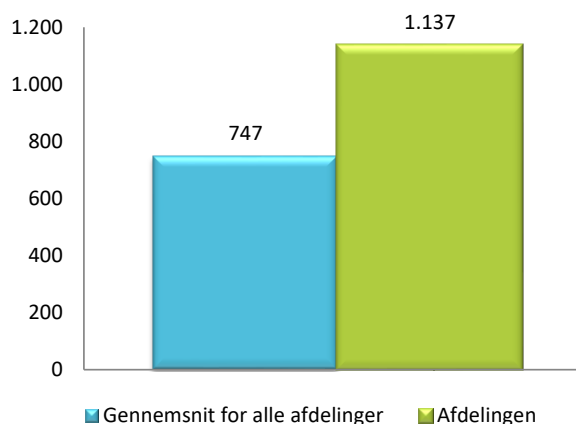
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	882.576	882.600	-24	882.576
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	39.000	48.090	-9.090	35.289
Øvrige indtægter	0	0	0	14.517
Afvikling af overskud	8.725	7.244	1.481	5.291
<b>Samlede indtægter</b>	<b>930.301</b>	<b>937.934</b>	<b>-7.633</b>	<b>937.673</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>31.834</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2021



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 40 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 111 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	67	6.129 kr.	6.350 kr.	221 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	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 sidste år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2021

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste							297				
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn		16					18				
1.10 Beplantning											
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser										74	
2.2 Facade		5			5			6			6
2.3 Tag og kviste	11	8	9	9	9	10	10	10	10	1.631	11
2.4 Tagrender og nedløb										238	
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	46	6			7			8		337	71
2.8 Vinduer	11	12			14			15			16
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft		18	19	19	20	20	21	21	22	23	23
3.2 Sanitet	11	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
3.3 Komfur og emhætte	5	5	5	5	5	6	6	89	6	6	6
3.4 Køl/frys	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		3	3	3	228	3	4	4	4	4	4
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
5.3 Elinstallationer		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 Vandinstallationer		3	3	3	3	3	3	3	4	768	4
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	25	1	1	1	1	1	1	1	2	2	35
5.6 Fælles vaskeri						385					
5.7 Ventilationsanlæg				12			1.075		13		
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk											
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør											
<b>Overført fra tidligere år</b>											
Overført fra 2019 til 2020	0										
<b>Årets forbrug</b>	<b>117</b>	<b>97</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>314</b>	<b>450</b>	<b>1.457</b>	<b>181</b>	<b>85</b>	<b>3.107</b>	<b>202</b>
Henlæggelser	250	255	262	270	278	286	295	304	313	322	332
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>2.153</b>	<b>2.285</b>	<b>2.443</b>	<b>2.645</b>	<b>2.842</b>	<b>2.806</b>	<b>2.642</b>	<b>1.479</b>	<b>1.603</b>	<b>1.831</b>	<b>546</b>

Specifikationer til dette PV-skema kan findes på [www.aabnet.dk](http://www.aabnet.dk)