



Budget 2022

Afdeling 18 Vorrevangen II



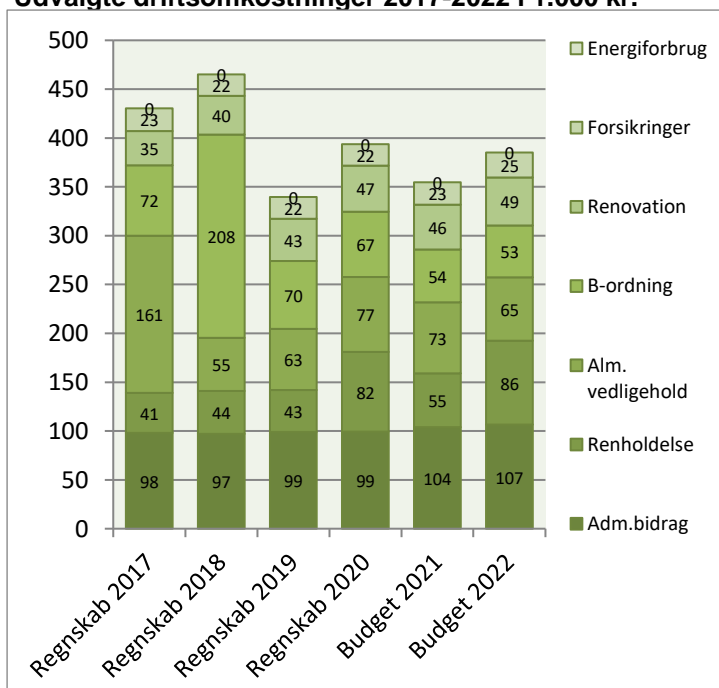
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

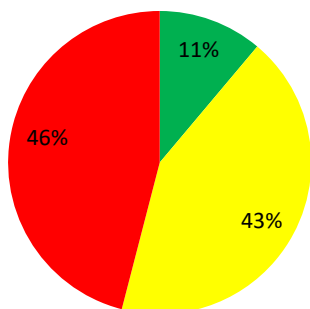


Huslejeforhøjelse 3,9%

Afdelingens udgifter

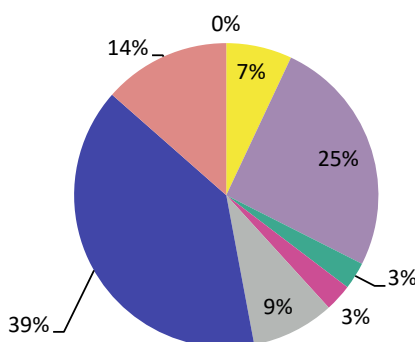
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	30.913	30.900	13	30.913
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	88.824	88.800	24	85.836
Ejendomsskatter	410.267	412.200	-1.933	410.267
Forsikringer	25.400	23.100	2.300	21.979
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	49.400	46.000	3.400	47.166
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	10.000	10.500	-500	9.053
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	37.600	42.300	-4.700	19.071
Køb og salg edb-udstyr	2.000	3.000	-1.000	0
Renholdelse	85.863	54.900	30.963	81.511
Almindelig vedligeholdelse	65.000	73.000	-8.000	76.662
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	619.000	600.000	19.000	540.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	52.900	53.800	-900	66.885
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.000	3.000	0	1.000
Bidrag til Landsbyggefonden	124.771	123.600	1.171	122.817
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	106.510	104.000	2.510	99.449
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	31.966
Samlede udgifter	1.711.448	1.669.100	42.348	1.644.574

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

Renholdelse stiger grundet afdelingen bliver belastet for de timer afdelingen bruger. Det forventes at ligge på niveau med 2020.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store projekter i 2037

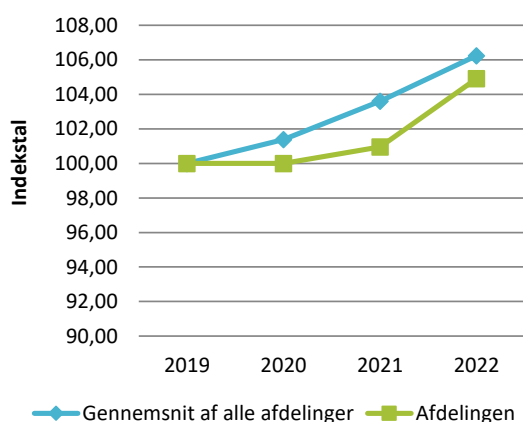
Overskudsafviklingen stiger mens renteindtægterne falder, da afdelingen som forventet har brugt en stor del af opsparede midler til blandt andet udskiftning af tag - se næste side

Afdelingens indtægter

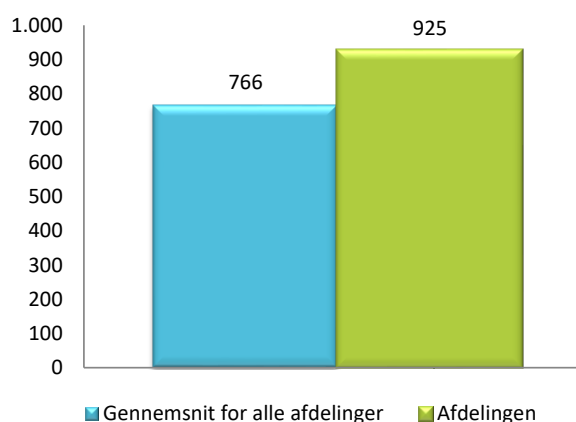
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.451.278	1.451.141	137	1.437.336
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	91.711	88.959	2.752	89.712
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	36.400	64.100	-27.700	59.416
Øvrige indtægter	0	0	0	31.854
Afvikling af overskud	74.977	64.900	10.077	26.256
Samlede indtægter	1.654.366	1.669.100	-14.734	1.644.574
Nødvendig huslejeforhøjelse	57.082			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 35 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 227 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	78	5.747 kr.	5.971 kr.	224 kr.
4 - rums bolig	78	5.747 kr.	5.971 kr.	224 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	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
1.2 Parkering og garager	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
1.10 Beplantning	33	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	7	233	8	8	26	9	270	9	9	30	10
2.3 Tag og kviste		4.308									
2.4 Tagrender og nedløb	2	186	2	2	3	3	3	3	3	3	3
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
2.7 Døre											
2.8 Vinduer	17	18	53	55	20	58	21	22	105	23	23
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	43	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3.2 Sanitet	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23
3.3 Komfur og emhætte	8	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	38
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
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	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 Vandinstallationer	16	16	17	17	18	18	19	19	20	1.339	17
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	3	38	3	3	3	3	3	3	3	3	4
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											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Årets forbrug	251	5.011	297	306	295	325	557	305	398	1.662	330
Henlæggelser	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783	806
LBF egen trækningsret	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	3.999	4.348	630	970	1.320	1.700	2.070	2.230	2.663	3.025	2.146

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