



# Budget 2022

## Afdeling 47 Egå II



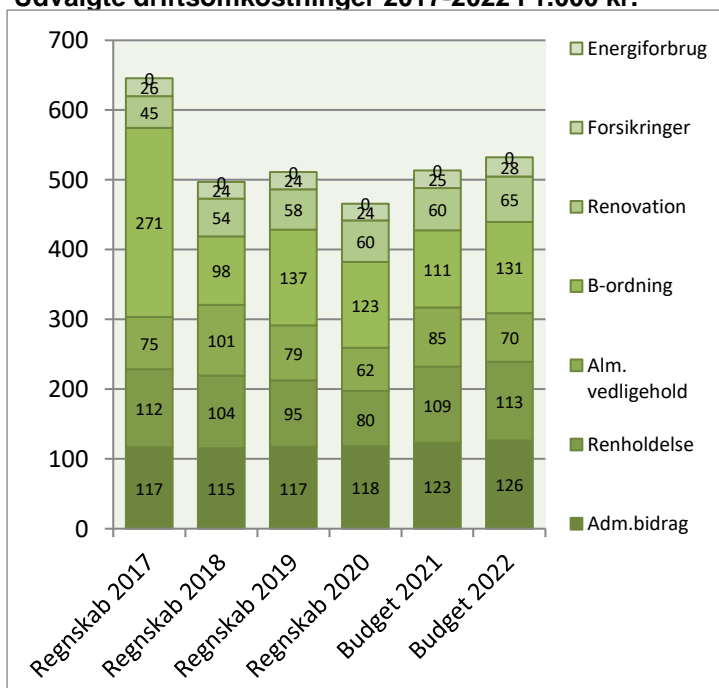
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 budgetspecifikationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på [www.aabnet.dk](http://www.aabnet.dk)

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

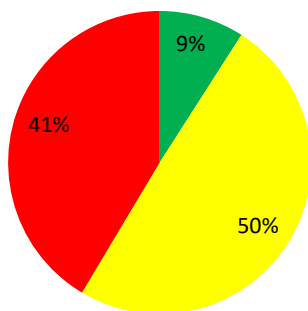


Huslejeforhøjelse 1,3%

## Afdelingens udgifter

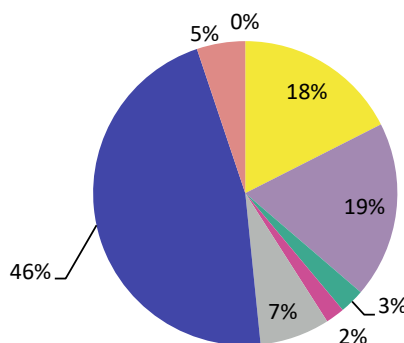
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	372.007	371.654	353	372.517
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	58.432	58.792	-360	57.748
Ejendomsskatter	432.800	406.800	26.000	379.058
Forsikringer	27.800	25.300	2.500	23.955
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	65.000	60.300	4.700	59.699
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	9.600	9.500	100	7.481
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	37.000	37.000	0	11.446
Køb og salg edb-udstyr	3.000	3.000	0	0
Renholdelse	112.680	109.281	3.399	79.563
Almindelig vedligeholdelse	70.000	85.000	-15.000	62.123
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.007.000	968.000	39.000	983.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	130.550	110.550	20.000	122.560
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.500	3.500	0	3.500
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	126.370	123.049	3.321	117.863
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	163.667
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.455.739</b>	<b>2.371.726</b>	<b>84.013</b>	<b>2.444.180</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

Der er i høj grad om budgettering af udgifter på baggrund af erfaringstal, pris- og lønstigninger, samt indeksering.

Udgiften til almindelig vedligehold bliver nedsat, da en del af disse udgifter fremover vil blive taget af afdelingens henlæggelser til planlagt vedligehold.

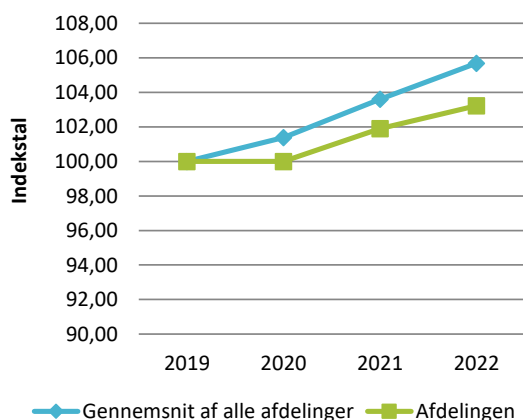
Der er en stigning i både renteindtægten og indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud. Indtægten fra afvikling af overskud, kan få betydning i de kommende år, da den p.t. udgør en stor andel af de samlede indtægter, pga. større overskud, hvilket vi ikke kan forvente fortsætter

## Afdelingens indtægter

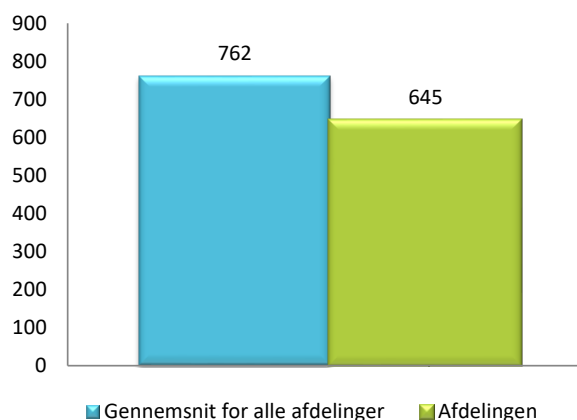
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	2.059.097	2.059.063	34	2.020.704
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	108.718	107.494	1.224	105.355
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	134.100	105.000	29.100	118.886
Øvrige indtægter	0	0	0	62.394
Afvikling af overskud	127.829	100.168	27.661	136.841
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.429.744</b>	<b>2.371.726</b>	<b>58.018</b>	<b>2.444.180</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>25.995</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2022



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 8 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 80 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	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	111	6.261 kr.	6.342 kr.	81 kr.
5 - rums bolig	136	6.261 kr.	6.342 kr.	81 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	1.002	68			74			81		567	88
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
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	2	3	104	3	3	3	3	121	3	3	3
1.10 Beplantning	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2.2 Facade	66	68	70	504	74	76	847	81	584	86	88
2.3 Tag og kviste							6.056				
2.4 Tagrender og nedløb							780				
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2.7 Døre								305			
2.8 Vinduer			25			27			29		
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	50	51	53	55	56	58	60	61	63	65	67
3.2 Sanitet	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18
3.3 Komfur og emhætte	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24
3.4 Køl/frys	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17
3.5 Øvrige hvidevarer	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17
3.6 Inventar	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	17	18	18	19	19	20	20	1.090	22	22	23
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	2	51	3	3	3	3	3	3	3	3	3
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									
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	4	11	11	11	11	12	12	13	13	13	14
<b>Årets forbrug</b>	<b>1.252</b>	<b>384</b>	<b>397</b>	<b>711</b>	<b>362</b>	<b>323</b>	<b>7.910</b>	<b>1.887</b>	<b>854</b>	<b>901</b>	<b>432</b>
Henlæggelser	968	1.007	1.037	1.068	1.100	1.133	1.167	1.202	1.239	1.276	1.314
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>7.811</b>	<b>7.527</b>	<b>8.149</b>	<b>8.789</b>	<b>9.146</b>	<b>9.885</b>	<b>10.695</b>	<b>3.268</b>	<b>3.652</b>	<b>4.027</b>	<b>4.909</b>

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