

Budget 2021

Afdeling 73 Volden



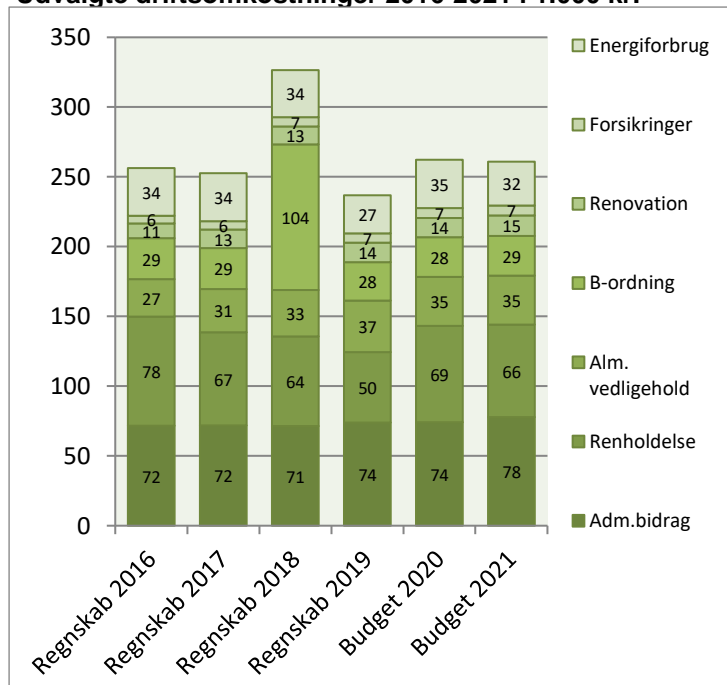
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

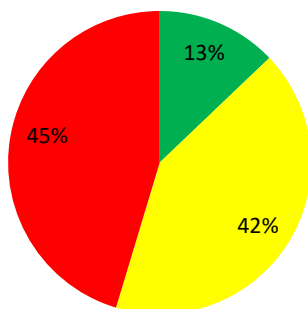


Huslejeforhøjelse 1,5%

Afdelingens udgifter

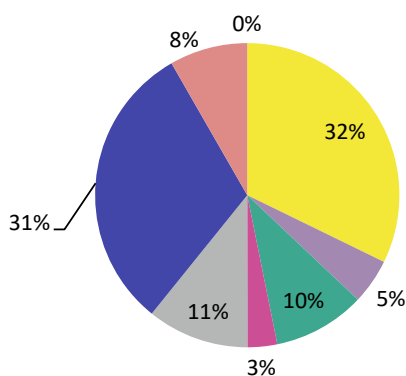
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	280.054	280.054	0	280.054
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	22.020	22.020	0	22.020
● Ejendomsskatter	38.100	36.100	2.000	33.355
● Forsikringer	7.100	7.100	0	6.810
● Vandafgift	45.500	43.700	1.800	44.318
● Renovation	14.600	13.700	900	13.835
● El og varme, fællesarealer	31.578	34.724	-3.146	27.094
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	10.270	9.070	1.200	9.335
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	19.300	18.500	800	10.308
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	66.392	69.015	-2.623	50.308
● Almindelig vedligeholdelse	35.000	35.000	0	36.937
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	261.000	245.000	16.000	220.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	28.590	28.488	102	27.668
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	100	100	0	100
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	77.741	74.276	3.465	74.036
● 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	55.099
Samlede udgifter	937.345	916.847	20.498	911.278

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

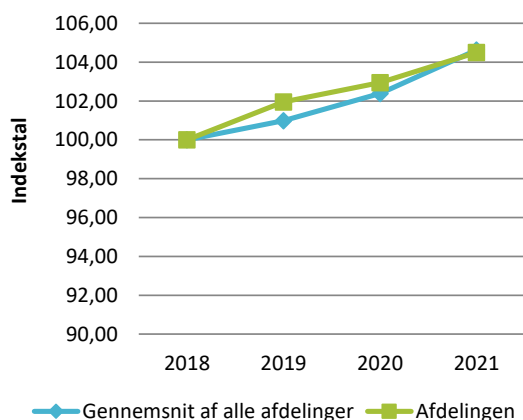
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er hævet, da der skal spares op til blandt andet udskiftning af tag i 2031. Renteindtægterne er faldet, på grund af et større forbrug af midlerne på henlæggelse til planlagt vedligeholdelse. Stigning i afvikling af overskud på grund af, at der er en større saldo til uddeling end i 2020.

Afdelingens indtægter

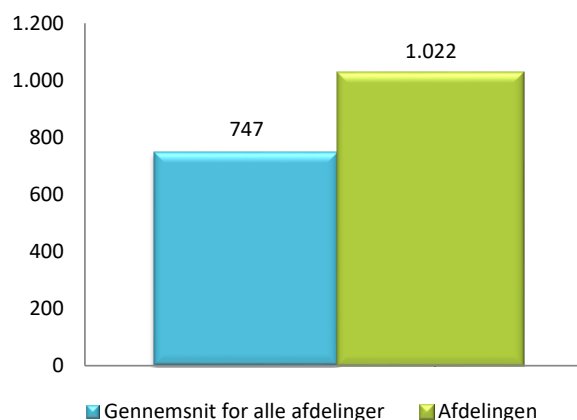
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	842.112	842.063	49	833.916
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	22.020	22.020	0	22.020
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	19.900	24.600	-4.700	24.287
Øvrige indtægter	0	0	0	13.420
Afvikling af overskud	40.444	28.164	12.280	17.635
Samlede indtægter	924.476	916.847	7.629	911.278
Nødvendig huslejeforhøjelse	12.869			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 15 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 89 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	53	4.489 kr.	4.556 kr.	67 kr.
2 - rums bolig	70	5.858 kr.	5.946 kr.	88 kr.
3 - rums bolig	81	6.791 kr.	6.893 kr.	102 kr.
4 - rums bolig	97	8.091 kr.	8.212 kr.	121 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
Terræn											
1.1 Belægning											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste						261					
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer										23	
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade		7				177				9	
2.3 Tag og kviste		10				11				13	
2.4 Tagrender og nedløb		28		30		32		34		36	
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre		4					4				
2.8 Vinduer		18					21				
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft		20	21	21	22	23	23	24	25	25	26
3.2 Sanitet		5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
3.3 Komfur og emhætte	7	7	8	8	8	8	9	9	12	12	13
3.4 Køl/frys	7	7	7	7	7	8	8	8	12	13	13
3.5 Øvrige hvidevarer										42	
3.6 Inventar		6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		2	2	2	2	2	2	2	2	198	2
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange		34					39				
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg		2			2			3			3
5.2 Belysningsanlæg		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3 Elinstallationer		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 Vandinstallationer	2	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
5.5 Varmeanlæg og radiatorer		13	2	2	2	2	2	2	61	655	325
5.6 Fælles vaskeri		24									104
5.7 Ventilationsanlæg		22	466	2	2	2	2	2	2	2	2
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem										46	
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	387										
Årets forbrug	408	221	529	96	71	551	137	111	150	1.102	518
Henlæggelser	245	261	269	277	286	294	303	312	321	331	341
Saldo pr. 31/12	1.085	922	962	703	884	1.098	842	1.007	1.208	1.380	609

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