



Budget 2022

Afdeling 28 Rundhøj



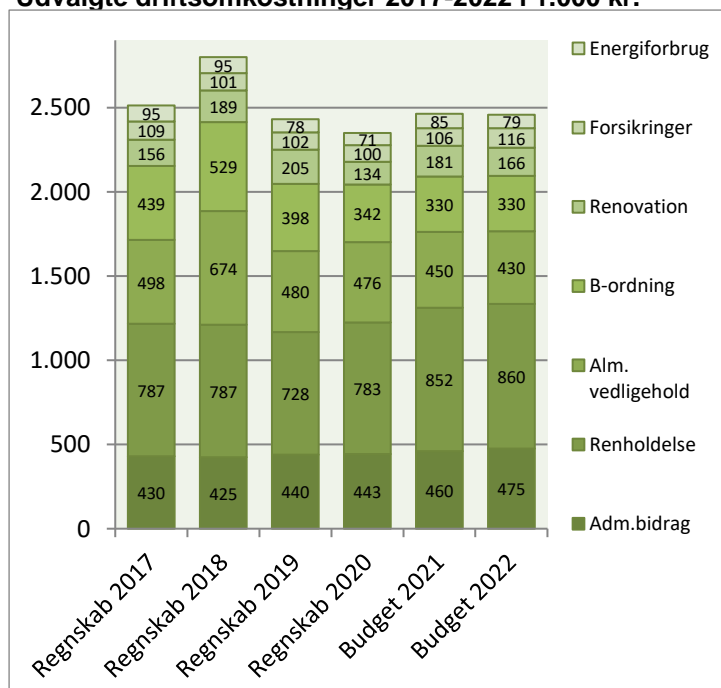
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

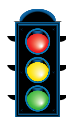
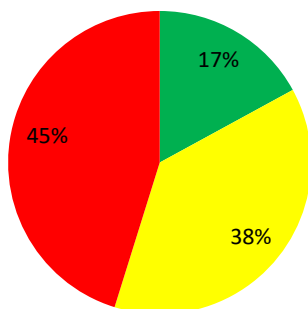


Huslejeforhøjelse 1,9%

Afdelingens udgifter

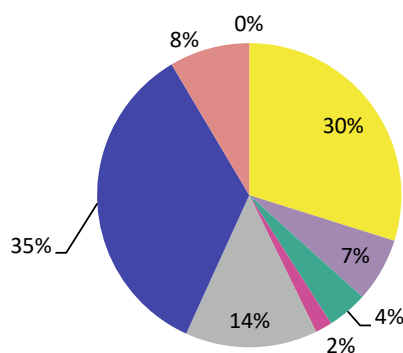
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	898.572	899.500	-928	899.992
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.841.907	1.877.120	-35.213	1.876.675
Ejendomsskatter	509.400	488.000	21.400	454.123
Forsikringer	116.100	106.000	10.100	100.469
Vandafgift	5.000	7.500	-2.500	2.000
Renovation	166.000	181.200	-15.200	134.401
El og varme, fællesarealer	79.350	85.000	-5.650	70.800
Drift af fællesvaskeri	145.000	130.000	15.000	133.275
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	34.300	34.200	100	39.333
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	128.600	128.300	300	29.259
Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
Renholdelse	860.000	851.900	8.100	782.587
Almindelig vedligeholdelse	430.000	450.000	-20.000	475.777
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.833.000	2.653.000	180.000	2.534.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	330.450	330.050	400	342.353
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	10.000	10.000	10.000
Bidrag til Landsbyggefonden	307.300	304.100	3.200	301.992
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	475.409	459.800	15.609	442.720
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	126.998
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	450.713
Samlede udgifter	9.182.388	8.997.670	184.718	9.207.466

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

Faldet i ydelser på forbedringsarbejder m.v. skyldes lånomlæggelse i 2020. Ejendomsskatter kan stige med 4,39%, da skatteloftet ikke er nået endnu.

Besparselsen på renovation skyldes for høj aconto betaling i 2019. Niveauet er korrekt for 2021 og 2022

For at styrke opspargen til planlagt vedligeholdelse stiger denne for at imødekomme store fremtidige projekter.

Stigning i administrationsbidrag mv. til boligorganisationen skyldes almindelige lønreguleringer.

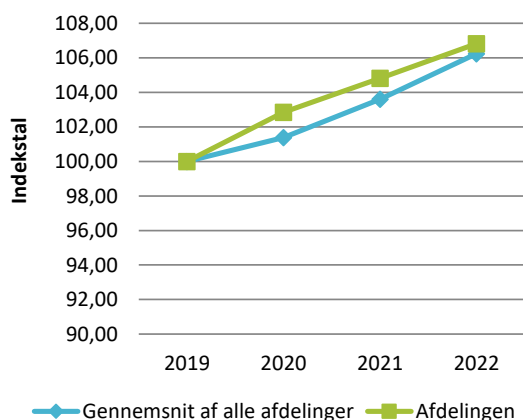
Stigning i renteindtægter skyldes nødvendigheden af opspargen til fremtidige projekter.

Afdelingens indtægter

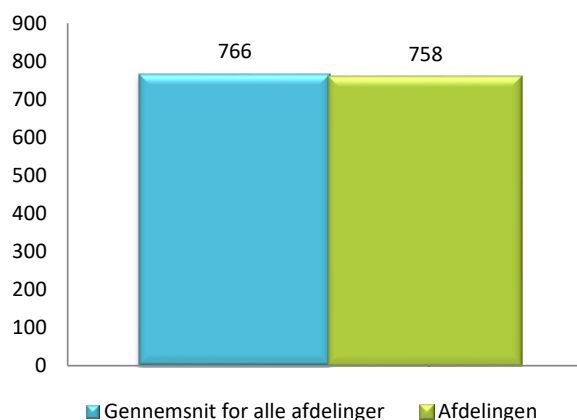
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	7.614.782	7.614.564	218	7.471.332
Husleje, erhverv, institutioner mv.	184.930	184.930	0	158.083
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	632.076	632.076	0	631.280
Drift af fællesvaskeri	100.000	110.000	-10.000	93.432
Drift af fælleslokaler	0	0	0	500
Renter (1,5% for budget 2022)	219.600	152.800	66.800	201.529
Øvrige indtægter	0	0	0	207.153
Afvikling af overskud	285.179	303.300	-18.121	444.158
Samlede indtægter	9.036.567	8.997.670	38.897	9.207.466
Nødvendig huslejeforhøjelse	145.821			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 14 kr.
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 107 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	73	4.747 kr.	4.837 kr.	90 kr.
3 - rums bolig	86	5.395 kr.	5.498 kr.	103 kr.
4 - rums bolig	109	6.509 kr.	6.633 kr.	124 kr.
5 - rums bolig	106	6.384 kr.	6.505 kr.	121 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		8	8	8	29	8	9	9	9	34	10
1.2 Parkering og garager	1.063			55					63		
1.3 Kloakledninger, brønde og riste					1.687						
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	3		92			3					4
1.6 Affaldshåndtering	12					41					16
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	6					7					9
1.8 Legeplads	3	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13
1.9 Skure og hegn				24	18				28	21	
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	264				10						11
2.2 Facade		52			64		60		601	74	
2.3 Tag og kviste					97						112
2.4 Tagrender og nedløb			182			198			217		
2.5 Altaner og altangange		47	26	50	27	53	29	56	31	90	64
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	38	130		41		266	45		2.816	50	
2.8 Vinduer	1.248			89			97		9.019	107	
2.9 Porte	2			3			3			3	
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	172	177	183	188	194	200	206	212	218	225	231
3.2 Sanitet	47	48	50	51	53	54	56	58	59	61	63
3.3 Komfur og emhætte	53	55	57	58	60	62	64	66	68	70	72
3.4 Køl/frys	49	51	52	54	56	57	59	61	63	65	66
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	101	104	107	110	113	117	120	124	128	132	135
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	9	614	10	10	10	11	11	11	12	12	12
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	4			4			4				5
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	8			73			9		245	10	
4.5 Kælderrum og -gange	6	656		175			7				8
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	9	9	10	16	10	11	11	11	11	12	12
5.2 Belysningsanlæg	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
5.3 Elinstallationer	18	18	19	20	20	21	21	22	576	594	612
5.4 Vandinstallationer	27	105	29	30	31	103	33	34	35	36	37
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	11	83	12	12	13	13	13	14	14	15	15
5.6 Fælles vaskeri	7	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7
5.7 Ventilationsanlæg						85					
5.8 Brandanlæg og -alarmer	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5.9 Porttelefon og låsesystem	8	8	1.461	8	9	9	9	9	10	10	10
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	5	11	6	6	6	6	6	47	7	7	7
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	26	45	47	48	50	51	53	54	56	58	59
Årets forbrug	3.212	2.251	2.379	1.164	2.588	1.410	960	822	14.320	1.856	1.473
Henlæggelser	2.653	2.833	2.918	3.005	3.095	3.188	3.284	3.382	3.484	3.588	3.696
Saldo pr. 31/12	10.989	10.430	11.011	11.550	13.391	13.898	15.676	18.000	20.560	9.724	11.456
											13.680

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