



Budget 2021

Afdeling 17 Vorrevangen I



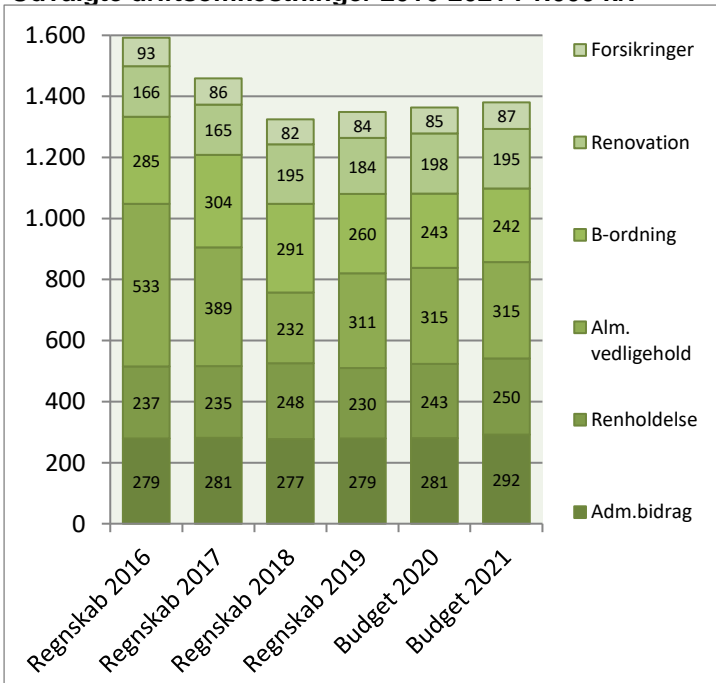
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

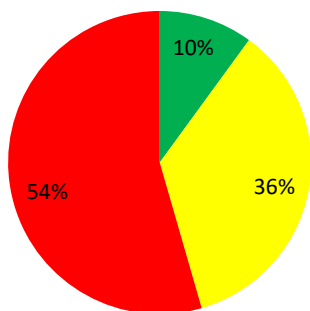


Huslejeforhøjelse 2,8%

Afdelingens udgifter

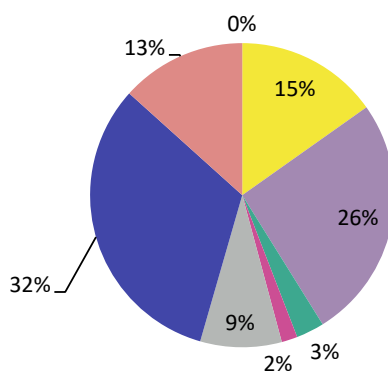
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	126.100	126.100	0	126.144
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	866.300	885.700	-19.400	1.057.124
● Ejendomsskatter	1.607.100	1.607.100	0	1.604.708
● Forsikringer	87.000	85.100	1.900	84.201
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	194.800	197.500	-2.700	183.815
● 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	20.300	20.000	300	16.767
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	88.300	88.000	300	62.595
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	804
● Renholdelse	249.900	243.000	6.900	230.395
● Almindelig vedligeholdelse	315.000	315.000	0	310.912
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.847.000	1.781.000	66.000	1.535.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	241.500	242.700	-1.200	259.872
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	15.000	10.000	5.000	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	578.400	576.000	2.400	570.939
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	292.000	280.500	11.500	279.240
● 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	129.839
Samlede udgifter	6.530.700	6.459.700	71.000	6.462.354

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

Ydelser på forbedringsarbejder falder i takt med færre råderetssager.
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.
 Administrationsbidrag stiger som følge af almindelig lønregulering.

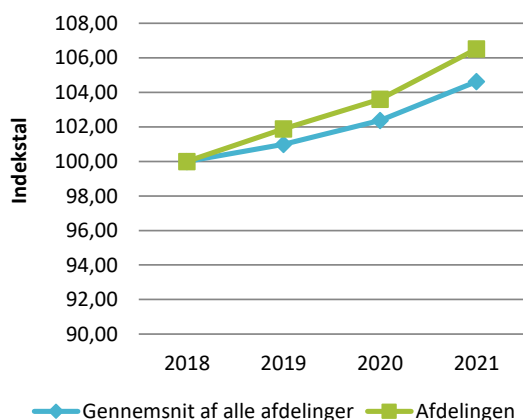
Afdelingens indtægter falder især på grund af overskudsafviklingen - se næste side.

Afdelingens indtægter

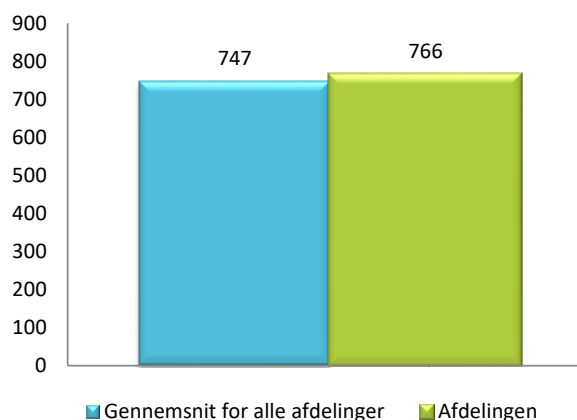
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	5.838.500	5.838.338	162	5.741.028
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	284.100	293.062	-8.962	292.940
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	-35
Renter (1,5% for budget 2021)	95.900	94.900	1.000	75.459
Øvrige indtægter	0	0	0	32.371
Afvikling af overskud	146.100	233.400	-87.300	320.592
Samlede indtægter	6.364.600	6.459.700	-95.100	6.462.354
Nødvendig huslejeforhøjelse	166.100			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 21 kr.
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 173 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	101	6.167 kr.	6.340 kr.	173 kr.
4 - rums bolig	99	5.568 kr.	5.724 kr.	156 kr.
5 - rums bolig	99	6.167 kr.	6.340 kr.	173 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	49	31	52	54	56	57	59	61	1.469	65	66
1.2 Parkering og garager	72	44	76	79	81	84	86	89	91	94	97
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	16	16	17	17	18	3.583	19	20	20	21	21
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	14	6	7	7	7	7	7	8	84	8	8
1.10 Beplantning	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	11	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14
2.2 Facade	52	33	955	56	58	60	61	63	65	1.175	69
2.3 Tag og kviste											
2.4 Tagrend og nedløb	87		93		98		104		111		117
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	24	25	25	26	27	28	29	29	2.450	31	32
2.7 Døre											
2.8 Vinduer		137					159				
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	83	86	88	91	94	96	99	102	105	108	112
3.2 Sanitet	41	42	44	45	46	48	49	51	52	54	55
3.3 Komfur og emhætte	31	45	33	34	35	36	37	819	39	40	42
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	185	161	197	203	209	215	221	228	235	242	249
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	45
5.2 Belysningsanlæg	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
5.3 Elinstallationer	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
5.4 Vandinstallationer	85	60	62	64	66	68	70	72	74	77	79
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	8	8	8	60	9	9	9	10	10	10	73
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	21	27	27	28	29	48	24	25	26	27	28
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	26										
Årets forbrug	867	796	1.762	843	914	4.423	1.122	1.665	4.925	2.046	1.147
Henlæggelser	1.781	1.847	1.903	1.960	2.019	2.079	2.142	2.206	2.272	2.340	2.410
Saldo pr. 31/12	3.975	4.889	5.940	6.081	7.198	8.303	5.959	6.979	4.867	5.161	6.425

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