



Budget 2022

Afdeling 64 Ved Skoven



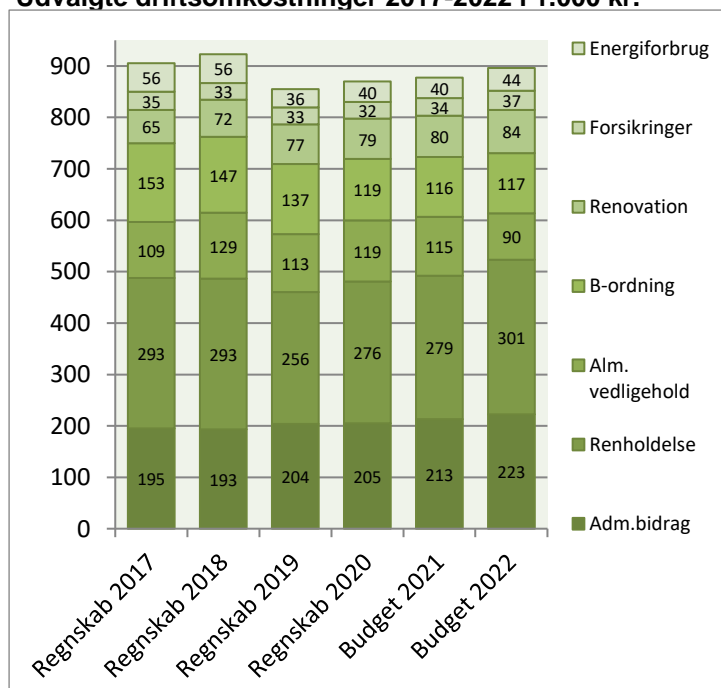
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

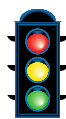
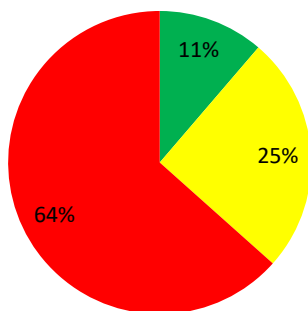


Huslejeforhøjelse 1,3%

Afdelingens udgifter

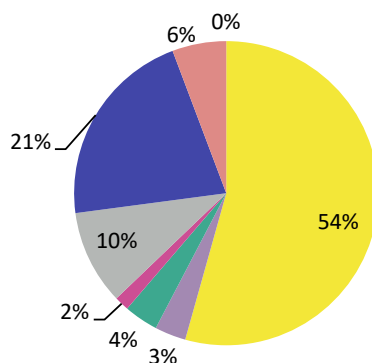
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.109.527	2.101.359	8.168	2.084.893
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	33.952	-33.952	33.955
Ejendomsskatter	91.284	92.700	-1.416	91.214
Forsikringer	37.300	34.200	3.100	32.049
Vandafgift	12.500	10.000	2.500	14.326
Renovation	84.300	80.000	4.300	78.805
El og varme, fællesarealer	44.250	40.074	4.176	39.798
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	12.700	14.600	-1.900	11.755
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	43.600	43.300	300	4.365
Køb og salg edb-udstyr	3.500	3.500	0	0
Renholdelse	300.750	278.819	21.931	275.567
Almindelig vedligeholdelse	90.000	115.000	-25.000	118.959
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	707.000	780.000	-73.000	628.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	116.870	116.370	500	119.475
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	5.000	5.000	0	5.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	222.691	212.996	9.695	205.135
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	105.278
Samlede udgifter	3.881.272	3.961.870	-80.597	3.848.575

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

Flexydelse til oprindelig finansiering stiger en smule.

Ydelser til forbedringsarbejder falder, da et lån bliver betalt ud i 2021.

Der er afsat flere timer til afdelingens almindelige drift, hvilket giver en stigning i udgiften til renholdelse.

Udgiften til almindelig vedligeholdelse er nedsat, da en del udgifter fremover vil blive taget af osparingen til planlagt vedligeholdelse.

Faldet i udgiften til henlæggelse til planlagt vedligeholdelse, skyldes ekstraordinær henlæggelse i 2021.

Da den ekstraordinære henlæggelse i 2021 bliver taget af tidligere års overskud, er der et markant fald i indtægten vedr. dette.

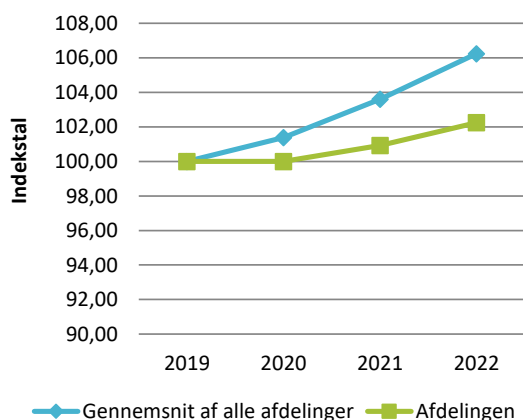
Øvrige poster er budgetteret på baggrund af erfaringstal og den almindelige pris- og lønudvikling.

Afdelingens indtægter

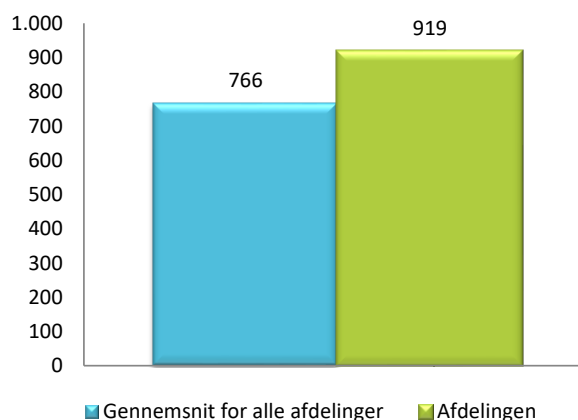
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	3.627.897	3.627.802	95	3.594.468
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	71.100	66.318	4.782	53.661
Øvrige indtægter	0	0	0	30.954
Afvikling af overskud	136.377	267.750	-131.373	169.492
Samlede indtægter	3.835.374	3.961.870	-126.496	3.848.575
Nødvendig huslejeforhøjelse	45.899			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	11 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	76 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	68	5.373 kr.	5.443 kr.	70 kr.
3 - rums bolig	90	6.592 kr.	6.678 kr.	86 kr.
4 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 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	9			9			10			11	
1.2 Parkering og garager					28						
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering					3	3	3	3	3	3	4
1.7 Inventar og udsmykning udearealer									151		
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning		25									
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	114			12			13			15	
2.3 Tag og kviste	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2.4 Tagrender og nedløb	3	3	14	3	3	15	3	3	17	3	4
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre			28								
2.8 Vinduer	18			19			21			220	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	15	7	8	17	8	8	18	9	9	20	10
3.2 Sanitet	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28
3.3 Komfur og emhætte	33	34	36	37	38	39	40	41	42	44	45
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	12	12	13	13	14	14	14	15	15	29	30
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	6	6	6	6	528	6	7	7	7	7	7
4.2 Elevatorer	39	41	42	43	44	149	47	48	50	51	53
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter							5				
4.5 Kælderrum og -gange	5			5			6			6	
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
5.2 Belysningsanlæg	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5.3 Elinstallationer	8	128	8	9	9	9	9	10	10	10	11
5.4 Vandinstallationer	14	155	68	70	72	74	76	79	81	83	86
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	7	127	7	8	8	8	57	9	9	9	9
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg	2	2	19	2	2	20	2	2	22	2	2
5.8 Brandanlæg og -alarmer	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem	3	3	3	3	3	3	3	3	649	3	3
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	1	6	1	1	1	1	1	1	1	9	1
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	30	40	40	41	20	20	21	21	22	23	23
Årets forbrug	351	622	327	333	816	409	397	292	1.131	593	333
Henlæggelser	680	707	729	750	773	796	820	845	870	896	923
Ekstraordinær henlæggelse	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	1.989	2.418	2.504	2.906	3.323	3.279	3.666	4.089	4.642	4.381	4.683
											5.274

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