



Budget 2021

Afdeling 4 Skovkanten



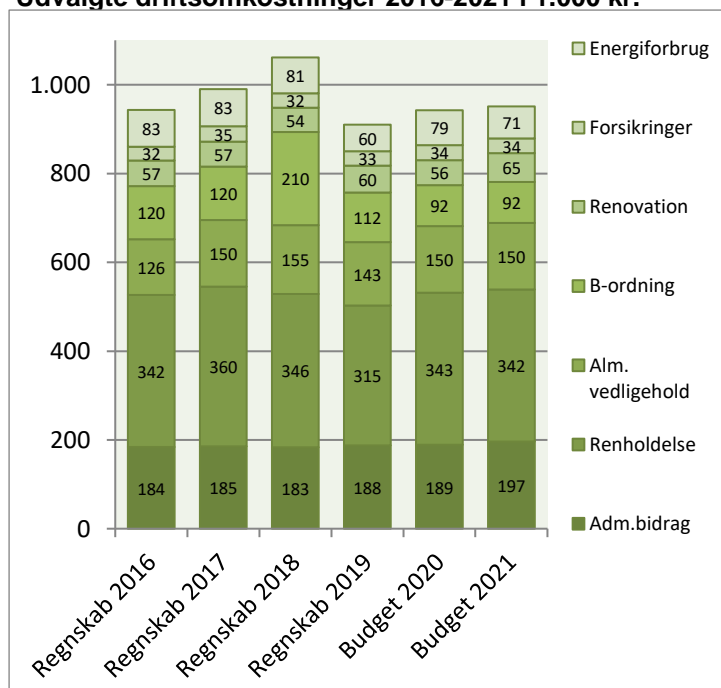
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

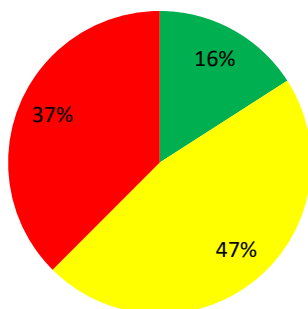


Huslejeforhøjelse 1,9%

Afdelingens udgifter

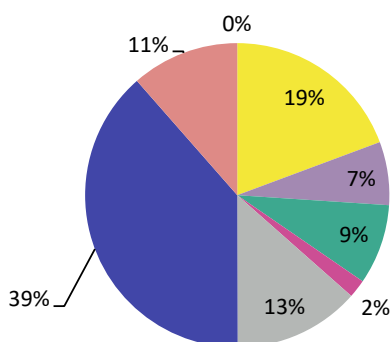
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	7.200	7.200	0	7.213
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	700.800	700.800	0	103.738
Ejendomsskatter	212.600	201.000	11.600	186.845
Forsikringer	33.800	33.800	0	32.567
Vandafgift	138.600	143.800	-5.200	139.546
Renovation	64.600	56.400	8.200	60.471
El og varme, fællesarealer	71.400	78.900	-7.500	59.970
Drift af fællesvaskeri	35.000	35.000	0	32.491
Drift af selskabslokaler mv.	3.000	3.000	0	968
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	18.200	18.000	200	13.244
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	49.800	49.500	300	23.398
Køb og salg edb-udstyr	3.000	3.000	0	0
Renholdelse	342.400	342.900	-500	314.776
Almindelig vedligeholdelse	150.000	150.000	0	143.116
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.318.000	868.000	450.000	828.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	92.000	92.000	0	111.545
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.500	1.000	2.500	1.000
Bidrag til Landsbyggefonden	223.400	222.400	1.000	220.310
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	196.600	188.800	7.800	187.891
Tab på lejere	0	0	0	608
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	425.272
Samlede udgifter	3.663.900	3.195.500	468.400	2.892.966

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

Ejendomsskatter stiger da grundskatteloftet endnu ikke er nået.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.

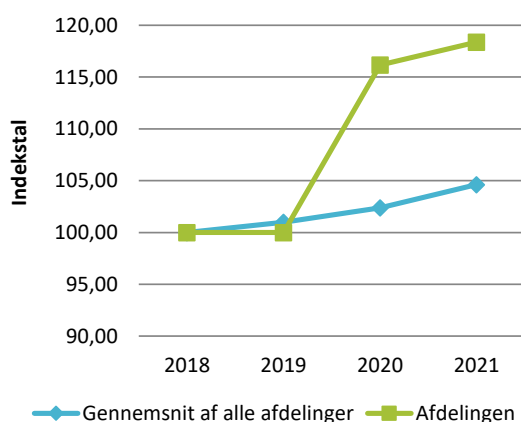
Afdelingens indtægter stiger især på grund af overskudsafviklingen - se næste side.

Afdelingens indtægter

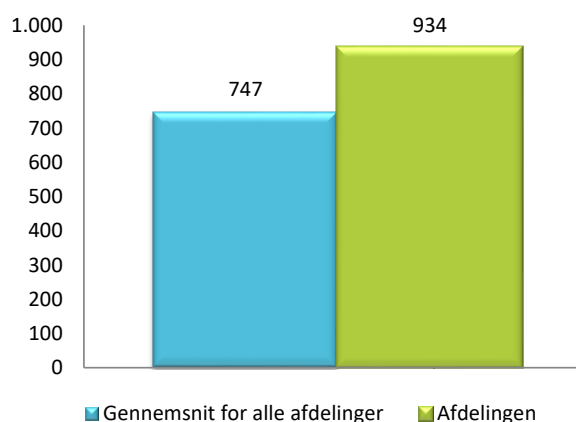
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	2.910.400	2.910.400	0	2.505.396
Husleje, erhverv, institutioner mv.	10.200	10.200	0	10.200
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	95.000	95.000	0	95.076
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	3.000	2.000	1.000	3.200
Renter (1,5% for budget 2021)	48.500	42.200	6.300	104.797
Øvrige indtægter	0	0	0	37.908
Afvikling af overskud	541.400	135.700	405.700	136.390
Samlede indtægter	3.608.500	3.195.500	413.000	2.892.966
Nødvendig huslejeforhøjelse	55.400			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 17 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 98 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	54	3.620 kr.	3.689 kr.	69 kr.
3 - rums bolig	108	7.243 kr.	7.381 kr.	138 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 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		143									
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											134
1.8 Legeplads	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	235
1.9 Skure og hegn	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
1.10 Beplantning					580	597					
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2.3 Tag og kviste		15	15	16	16	17	17	18	18	19	20
2.4 Tagrender og nedløb		6			7			7			8
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper			214								
2.7 Døre		12	72		13			15			16
2.8 Vinduer	53	30			32			35			39
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	27	62	64	66	68	70	72	74	76	79	81
3.2 Sanitet	27	19	20	21	79	22	22	23	24	92	25
3.3 Komfur og emhætte	2	52	53	55	56	58	60	62	64	65	67
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	48	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											126
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		4			58		42	5			6
4.5 Kælderrum og -gange	103	8			8			9			10
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
5.2 Belysningsanlæg		3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
5.3 Elinstallationer		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5.4 Vandinstallationer		11	12	12	12	13	13	13	14	14	15
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	33	3	3	3	4	4	421	4	4	4	2.348
5.6 Fælles vaskeri	68	36	37	38	39	41	42	43	44	46	47
5.7 Ventilationsanlæg	55	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
5.8 Brandanlæg og -alarmer	6	6	6	7	7	7	7	7	8	69	8
5.9 Porttelefon og låsesystem	5	9	9	9	9	10	10	10	617	11	11
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	2	3	3	27	3	3	3	3	3	3
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	13	18	19	19	20	16	16	17	17	18	18
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	4.798										
Årets forbrug	5.251	498	589	312	1.102	924	795	418	964	496	3.295
Henlæggelser	868	893	920	947	976	1.005	1.035	1.066	1.098	1.131	1.165
Ekstra henlæggelser (overskud)	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	5.878	1.495	2.315	2.646	3.281	3.155	3.237	3.477	4.125	4.895	2.765

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