



# Budget 2022

## Afdeling 62 Hasle Bo



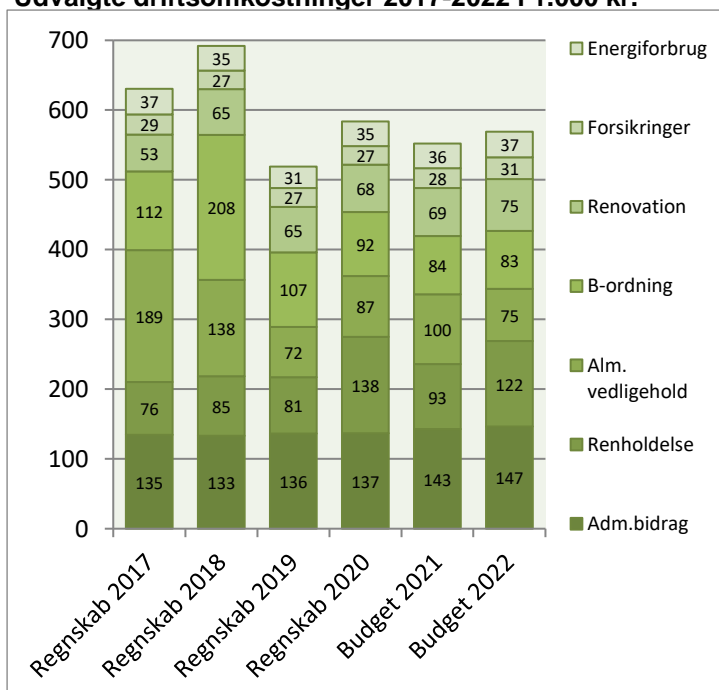
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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](http://www.aabnet.dk)

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

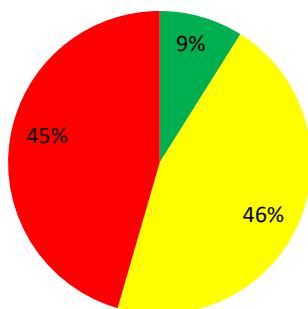


Huslejeforhøjelse 1,0%

## Afdelingens udgifter

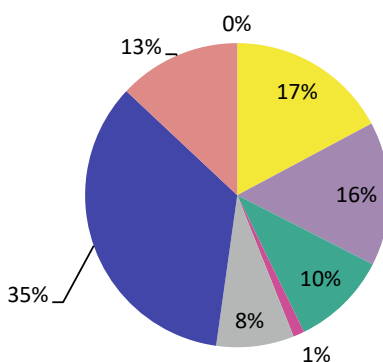
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	168.030	167.518	513	171.831
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	242.121	344.762	-102.641	351.718
● Ejendomsskatter	334.500	334.500	0	333.789
● Forsikringer	30.900	28.200	2.700	26.644
● Vandafgift	133.000	139.700	-6.700	124.071
● Renovation	74.700	68.800	5.900	67.919
● El og varme, fællesarealer	36.800	35.500	1.300	35.338
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	12.600	12.600	0	11.231
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	15.900	15.900	0	795
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	122.096	93.059	29.037	138.252
● Almindelig vedligeholdelse	75.000	100.000	-25.000	87.182
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	743.000	615.000	128.000	577.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	82.800	83.800	-1.000	91.610
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.500	1.000	2.500	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	163.407	161.688	1.719	160.613
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	146.720	142.729	3.991	136.880
● 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	30.125
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.385.074</b>	<b>2.344.756</b>	<b>40.319</b>	<b>2.345.996</b>

### 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

Da et lån er udgår, er der en væsentlig besparelse på ydelsen til forbedringsarbejder.

Vi benytter dog i høj grad besparelsen til at hæve henlæggelsen til planlagt vedligehold, så vi kan sikre at afdelingen i årene der kommer, kan finansiere de nødvendige arbejder.

Efter overgang til faktisk timeafregning, er det blevet tydeligt at afdelingen har et højere timeforbrug af driftspersonale, end tidligere antaget, dette giver en stigning i udgiften til renholdelse.

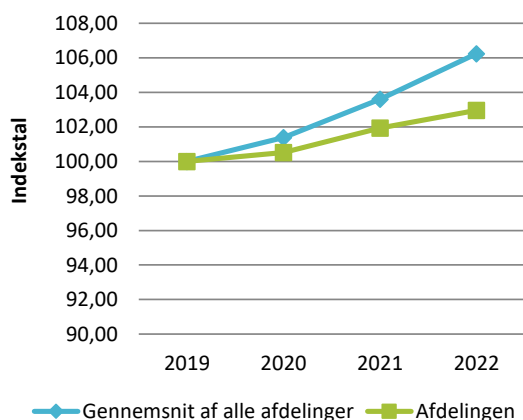
Ud over det ovenfor beskrevne, er der tale om almindelige justeringer på baggrund af erfaringstal samt pris- og lønstigninger.

## Afdelingens indtægter

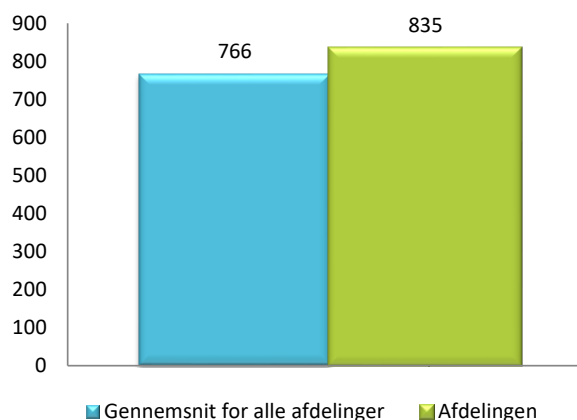
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	2.113.121	2.113.166	-45	2.083.740
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	118.585	98.304	20.281	104.574
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	59.600	54.250	5.350	58.336
Øvrige indtægter	0	0	0	29.913
Afvikling af overskud	71.802	79.036	-7.234	69.432
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.363.108</b>	<b>2.344.756</b>	<b>18.352</b>	<b>2.345.996</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>21.966</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2022



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 9 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 57 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	71	4.714 kr.	4.761 kr.	47 kr.
3 - rums bolig	89	7.087 kr.	7.158 kr.	71 kr.
4 - rums bolig	103	5.691 kr.	5.748 kr.	57 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14
1.2 Parkering og garager										50	
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	861										
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					90					104	
1.10 Beplantning											
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
2.2 Facade	109	113	264	119	123	127	130	306	138	143	147
2.3 Tag og kviste	8	8	143	9	9	9	10	166	10	10	11
2.4 Tagrender og nedløb	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43
2.7 Døre											
2.8 Vinduer					289					58	
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	43	45	46	47	49	50	52	53	55	56	58
3.2 Sanitet	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23
3.3 Komfur og emhætte	11	11	12	12	13	13	13	14	14	15	15
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	45	47	48	49	51	53	54	56	57	59	61
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange										151	
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter								164			
4.5 Kælderrum og -gange	3	3	4	4	4	4	4	4	14	39	5
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
5.2 Belysningsanlæg	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.945	3
5.4 Vandinstallationer	23	359	24	25	68	27	28	28	29	30	31
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	64	5	5	5	57	5	5	5	6	6	86
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		5									
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	5	12	12	13	13	13	14	14	15	15	15
<b>Årets forbrug</b>	<b>1.254</b>	<b>690</b>	<b>642</b>	<b>371</b>	<b>854</b>	<b>393</b>	<b>405</b>	<b>908</b>	<b>439</b>	<b>3.781</b>	<b>536</b>
Henlæggelser	615	743	766	789	812	837	862	888	914	942	970
LBF egen trækningsret, kloak	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBF egen trækningsret.elinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>3.137</b>	<b>3.048</b>	<b>3.102</b>	<b>3.225</b>	<b>3.644</b>	<b>3.602</b>	<b>4.046</b>	<b>4.503</b>	<b>4.482</b>	<b>4.958</b>	<b>3.418</b>

Specifikationer til dette PV-skema kan findes på [www.aabnet.dk](http://www.aabnet.dk)