



Budget 2022

Afdeling 65 Æblelunden



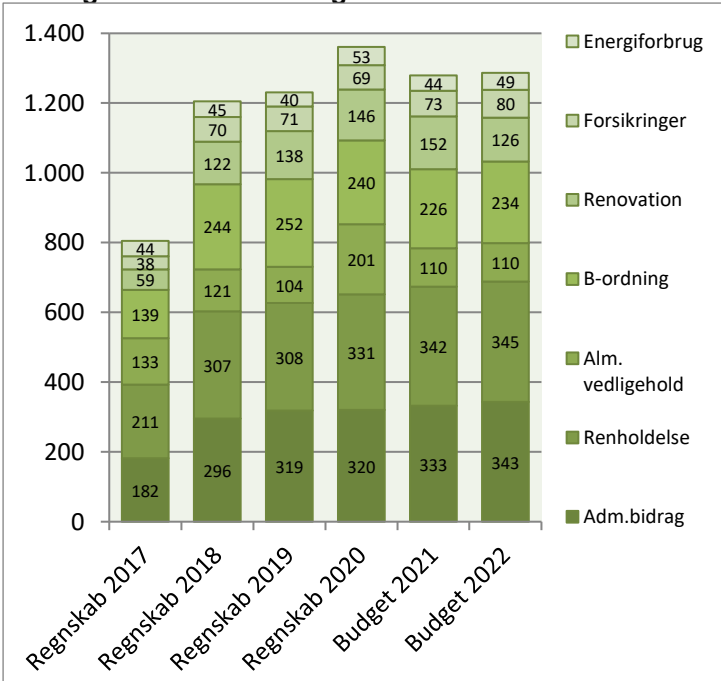
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

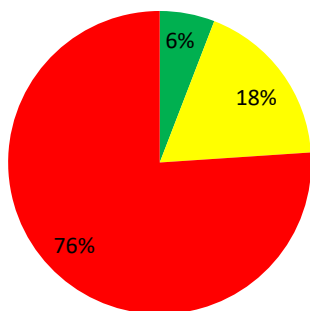


Huslejeforhøjelse 2,3%

Afdelingens udgifter

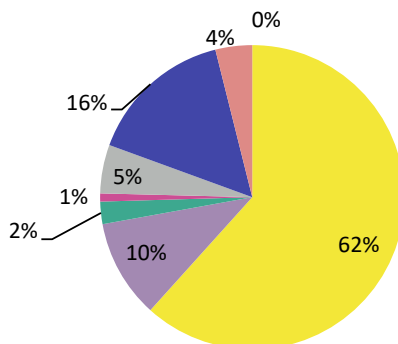
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	5.429.963	5.397.176	32.787	5.327.076
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	842.800	842.800	0	839.594
Forsikringer	80.000	73.100	6.900	69.183
Vandafgift	1.000	1.000	0	1.000
Renovation	160.000	151.700	8.300	145.943
El og varme, fællesarealer	48.700	44.100	4.600	52.626
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	15.000	13.900	1.100	12.680
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	58.300	58.000	300	4.039
Køb og salg edb-udstyr	2.500	2.500	0	500
Renholdelse	345.326	341.503	3.823	331.392
Almindelig vedligeholdelse	110.000	110.000	0	201.346
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.131.000	1.098.000	33.000	1.792.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	226.090	226.090	0	240.239
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	343.400	332.708	10.692	320.214
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	54.848
Samlede udgifter	8.804.079	8.702.577	101.502	9.402.681

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

Der er en stigning i flexydelseerne til den oprindelige finansiering.
 En pæn besparelse på udgiften til renovation.
 Henlæggelsen til planlagt vedligehold er indekseret.

Der er et stort fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud, hvilket er den væsentligste årsag til huslejestigningen.

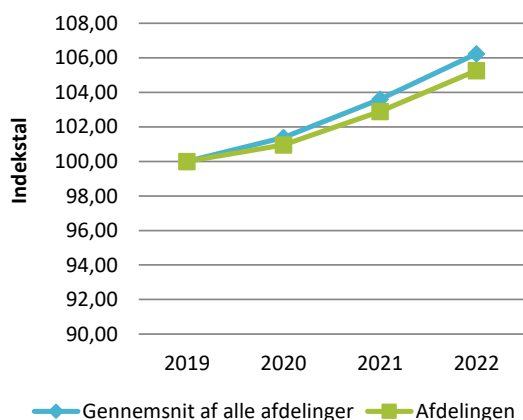
Øvrige poster er justeret på baggrund af erfaringstal og generelle pris- og lønstigninger.

Afdelingens indtægter

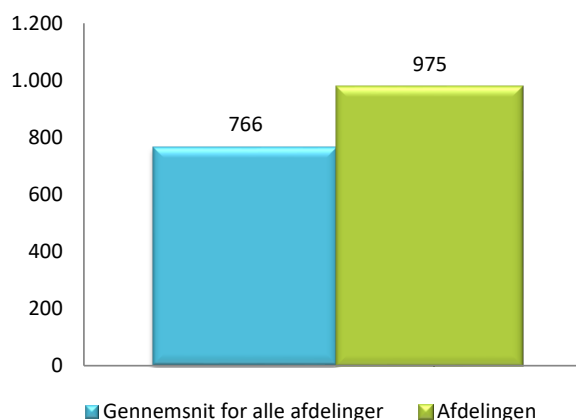
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	8.344.900	8.345.285	-385	8.187.696
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	6.231	4.527	1.704	4.364
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	118.900	112.200	6.700	92.654
Øvrige indtægter	0	0	0	900.744
Afvikling af overskud	144.646	240.565	-95.919	217.223
Samlede indtægter	8.614.677	8.702.577	-87.900	9.402.681
Nødvendig huslejeforhøjelse	189.402			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	22 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	188 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	86	7.123 kr.	7.287 kr.	164 kr.
4 - rums bolig	115	9.013 kr.	9.220 kr.	207 kr.
5 - rums bolig	115	8.831 kr.	9.034 kr.	203 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				60					70		
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning				10					12		
1.6 Affaldshåndtering	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17
1.9 Skure og hegn	59			469			71		141	78	
1.10 Beplantning	161	20				187					217
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser										170	
2.2 Facade		52								141	
2.3 Tag og kviste	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50
2.4 Tagrender og nedløb	52	15	16	73	29	17	80	18	19	102	20
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre			10	24	11	11	11	12	28	12	13
2.8 Vinduer			25	26	27	27	28	29	684	31	32
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft											21
3.2 Sanitet	59										79
3.3 Komfur og emhætte	85	88	90	93	96	99	102	105	108	111	114
3.4 Køl/frys	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar						31	32	33	34	35	36
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg										8	8
5.3 Elinstallationer						495					
5.4 Vandinstallationer	5	5	5	5	5	269	6	109	6	19	19
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	45	46	48	104	50	463	54	55	57	59	60
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg	13	14	14	15	34	15	16	38	17	17	41
5.8 Brandanlæg og -alarmer					1	1	1	1	1	1	1
5.9 Porttelefon og låsesystem					1	1	1	1	2	2	2
5.10 Solceller	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	
5.11 IT, video og netværk	1	6	1	1	1	1	1	1	1	9	1
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	26	42	43	43	26	27	28	29	29	30	31
Årets forbrug	588	371	338	1.013	374	1.741	529	533	1.312	931	797
Henlæggelser	1.098	1.131	1.165	1.200	1.236	1.273	1.311	1.350	1.391	1.433	1.476
Saldo pr. 31/12	3.684	4.194	4.954	5.780	5.967	6.829	6.361	7.143	7.961	8.040	8.542

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