



Budget 2022

Afdeling 10 Skovfaldet



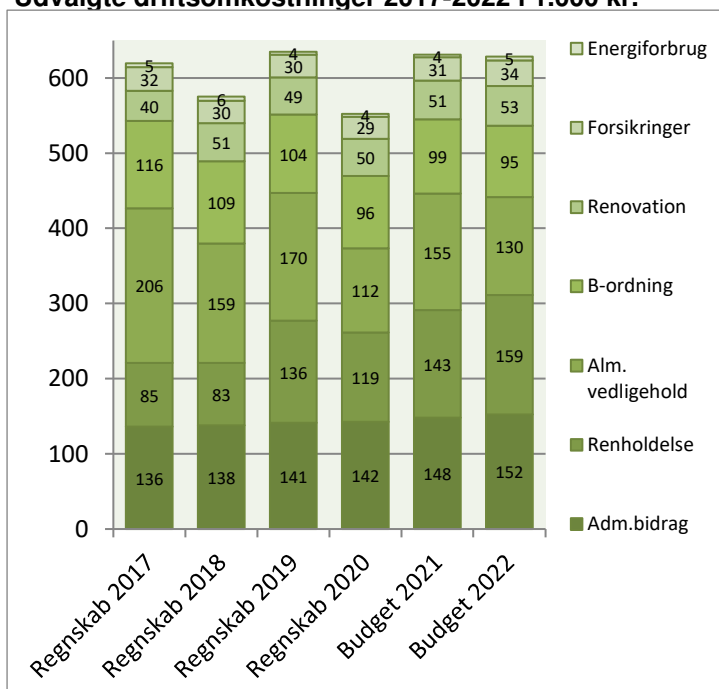
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 budgetspekificationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

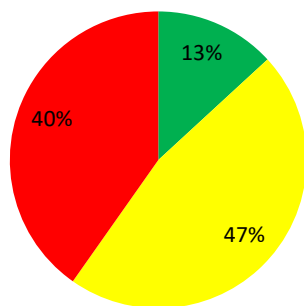


Huslejeforhøjelse 0,0%

Afdelingens udgifter

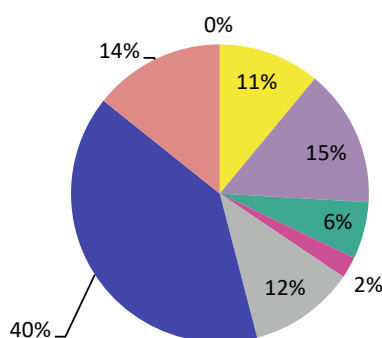
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	25.778	25.800	-22	25.778
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	250.539	181.100	69.439	200.066
● Ejendomsskatter	340.600	340.600	0	339.477
● Forsikringer	34.100	31.000	3.100	29.402
● Vandafgift	97.000	101.000	-4.000	92.512
● Renovation	52.700	51.300	1.400	49.737
● El og varme, fællesarealer	4.900	3.700	1.200	3.777
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	18.000	19.600	-1.600	28.266
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	39.000	39.000	0	23.751
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
● Renholdelse	159.100	143.300	15.800	119.023
● Almindelig vedligeholdelse	130.000	155.000	-25.000	111.790
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	900.000	843.000	57.000	843.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	95.400	98.900	-3.500	96.210
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	206.483	204.500	1.983	203.311
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	152.170	148.000	4.170	142.403
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	5.558
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabs overskud/underskud	0	0	0	123.105
Samlede udgifter	2.508.770	2.388.800	119.970	2.438.166

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 budgetteret med en udgift til vand, men når vi kommer i gang med at afregne individuelt vil denne udgift ikke længere være afdelings udgift. Nettolejen vil blive nedsat og erstattet af en acontooprævning til vand. Vi kan nedsætte budgettet til almindelig vedligehold, da en del af udgifterne herfra, fremover vil skulle tages af afdelingens henlæggelser.

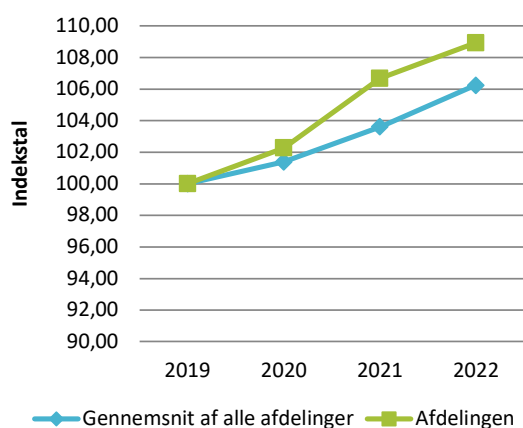
På DV-skemaet er der indsat den nødvendige udskiftning af tage og delvis nedbrydning af skorstene. Som det fremgår af skemaet, vil selve tagudskiftningen bliver finansieret af tilskud fra Landsbyggefonden (AAB's fællesmidler), samt et tilskud fra AAB's egen dispositionsfond. Afdelingen skal selv finansiere arbejdet vedr. skorsten. Arbejdet starter i 2021. Der er en stigning, både i afdelingens rente indtægt, og indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud.

Afdelingens indtægter

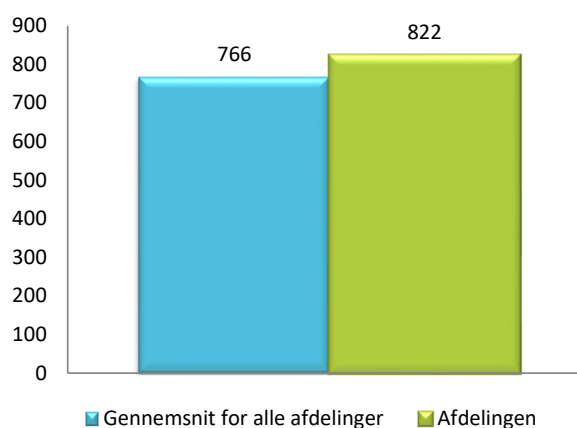
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	2.174.761	2.129.850	44.911	2.041.701
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	184.094	160.750	23.344	179.220
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	75.043	41.000	34.043	81.638
Øvrige indtægter	0	0	0	49.024
Afvikling af overskud	74.872	57.200	17.672	86.582
Samlede indtægter	2.508.770	2.388.800	119.970	2.438.166
Nødvendig huslejeforhøjelse	0			

Huslejudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 0 kr.
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 0 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	80	4.876 kr.	4.876 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	72	4.547 kr.	4.547 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	83	5.225 kr.	5.225 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	79	4.436 kr.	4.436 kr.	0 kr.
5 - rums bolig	142	8.490 kr.	8.490 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											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn	192										
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
1.10 Beplantning	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2.2 Facade	1.013	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15
2.3 Tag og kviste	2	4.852	55	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Tagrender og nedløb	36					42					48
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	9	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12
2.7 Døre	3	3	3	3	4	4	4	4	875	4	4
2.8 Vinduer			29	522		32			375		
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	43	44	45	47	48	50	51	53	54	56	57
3.2 Sanitet	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29
3.3 Komfur og emhætte	24	25	25	26	27	28	29	29	30	31	32
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17
3.6 Inventar	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	15	16	16	17	697	18	18	19	19	20	21
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
5.2 Belysningsanlæg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	16	16	17	17	18	19	19	20	20	222	21
5.5 Varmeanlæg og radiatorer								1.988			
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem					33						
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19
Årets forbrug	1.470	5.107	342	789	988	357	292	2.288	1.556	542	377
Henlæggelser	843	900	927	955	984	1.013	1.044	1.075	1.107	1.140	1.175
Tilskud LBF Fællesmidler	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud dispositionsfonden	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	3.765	3.138	3.631	4.217	4.383	4.378	5.035	5.786	4.124	4.722	5.520

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