



Budget 2021

Afdeling 12 Riisvangen II



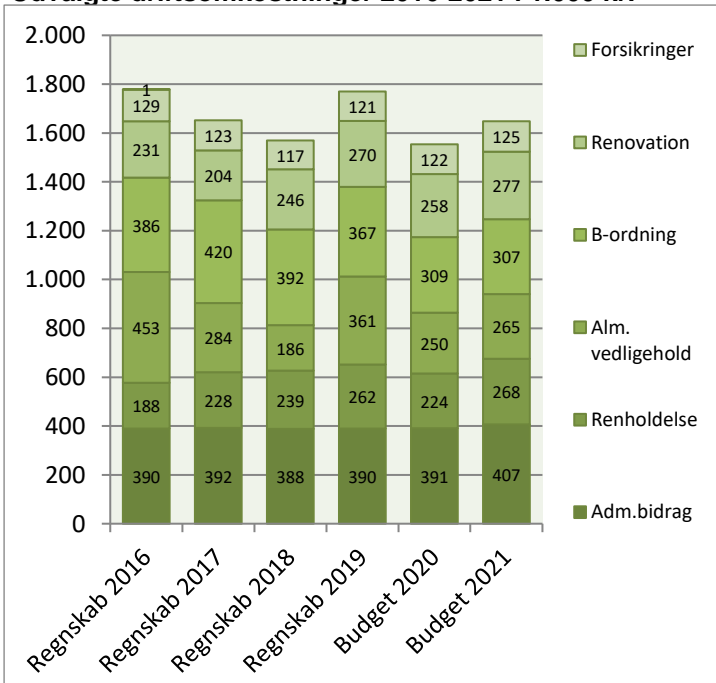
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

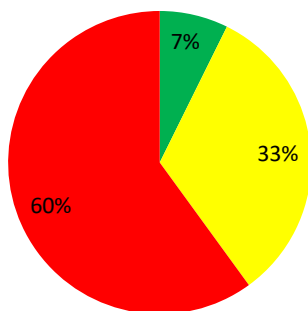


Huslejeforhøjelse 1,2%

Afdelingens udgifter

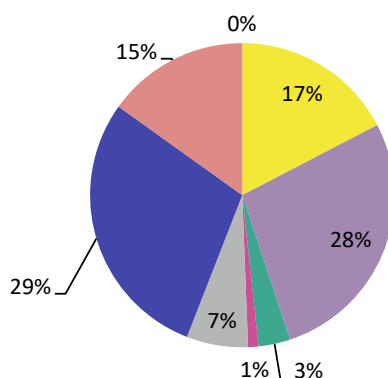
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	133.700	133.688	12	133.688
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.285.750	1.355.088	-69.338	1.078.401
Ejendomsskatter	2.124.600	2.123.800	800	2.111.405
Forsikringer	124.800	122.200	2.600	120.834
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	276.500	257.800	18.700	270.129
El og varme, fællesarealer	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	26.000	31.600	-5.600	19.206
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	64.000	110.000	-46.000	58.729
Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
Renholdelse	268.300	223.616	44.684	261.658
Almindelig vedligeholdelse	265.000	250.000	15.000	360.841
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.050.000	2.553.000	-503.000	2.149.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	307.400	309.310	-1.910	367.143
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	20.000
Bidrag til Landsbyggefonden	827.560	808.001	19.559	817.009
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	406.700	391.004	15.696	389.633
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	281.000
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	124.498
Samlede udgifter	8.170.310	8.679.107	-508.797	8.563.172

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

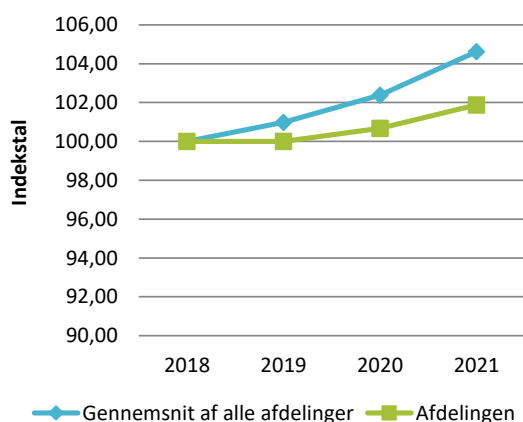
Faldet i Afvikling af årets resultat svarer til faldet i planlagt vedligeholdelse
 Renholdelse forventes at bruge samme faktisk antal timer, som i regnskab 2019.
 Faldet i renteindtægt skyldes at renten falder fra 2% til 1,5%
 Almindelig vedligeholdelse stiger for bedre at dække de faktiske udgifter

Afdelingens indtægter

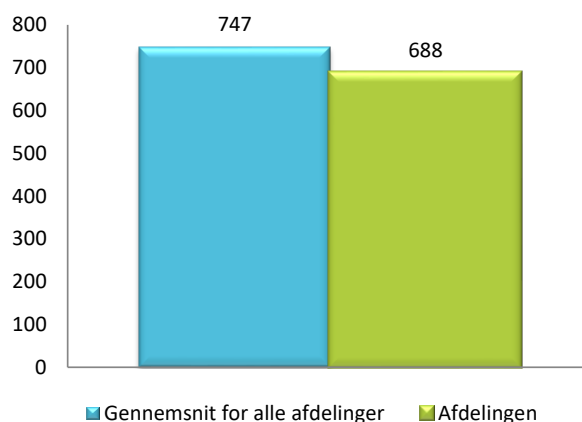
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	7.433.800	7.434.434	-634	7.384.236
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	502.000	494.469	7.531	500.109
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	103.300	186.679	-83.379	11.797
Øvrige indtægter	0	0	0	7.087
Afvikling af overskud	41.499	563.525	-522.026	659.942
Samlede indtægter	8.080.599	8.679.107	-598.508	8.563.172
Nødvendig huslejeforhøjelse	89.711			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 8 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 64 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	85	4.932 kr.	4.991 kr.	59 kr.
4 - rums bolig	85	4.932 kr.	4.991 kr.	59 kr.
5 - rums bolig	103	5.710 kr.	5.779 kr.	69 kr.
6 - rums bolig	135	7.535 kr.	7.625 kr.	90 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	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32
1.2 Parkering og garager	103	106	109	113	116	119	123	127	130	134	138
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn	53	55	56	58	60	61	63	65	67	69	71
1.5 Udvendig belysning	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11
2.2 Facade	72	74	76	78	81	83	86	88	91	93	96
2.3 Tag og kviste	23	24	1.002	78	26	27	28	28	29	1.233	31
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	93	96	98	101	104	108	111	114	117	121	125
2.7 Døre											
2.8 Vinduer			955							1.175	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	150	105	159	191	169	174	179	185	190	196	202
3.2 Sanitet	93	95	98	101	104	107	111	114	117	121	125
3.3 Komfur og emhætte											
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	180	185	191	196	202	208	214	221	228	234	241
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange	10	10	11	11	11	11	12	12	13	13	13
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	8	9	9	9	9	10	5.003	10	11	11	11
5.2 Belysningsanlæg	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16
5.3 Elinstallationer	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16
5.4 Vandinstallationer	85	88	91	93	96	99	9.375	105	108	111	115
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	12	13	99	14	14	14	15	15	16	16	17
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											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør		10	11	11	11	11	12	12	13	13	13
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	50										
Årets forbrug	1.007	946	3.045	1.137	1.088	1.121	15.421	1.189	1.225	3.639	1.299
Henlæggelser	1.990	2.050	2.111	2.175	2.240	2.307	2.376	2.447	2.521	2.596	2.674
Ekstra Henlæggelser	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBF egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	3.870	0	0	0	0
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	3.525	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	2.940	4.486	5.590	4.657	5.694	6.846	8.032	3.641	4.937	3.895	5.270

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