



Budget 2022

Afdeling 61 Skovkollegiet



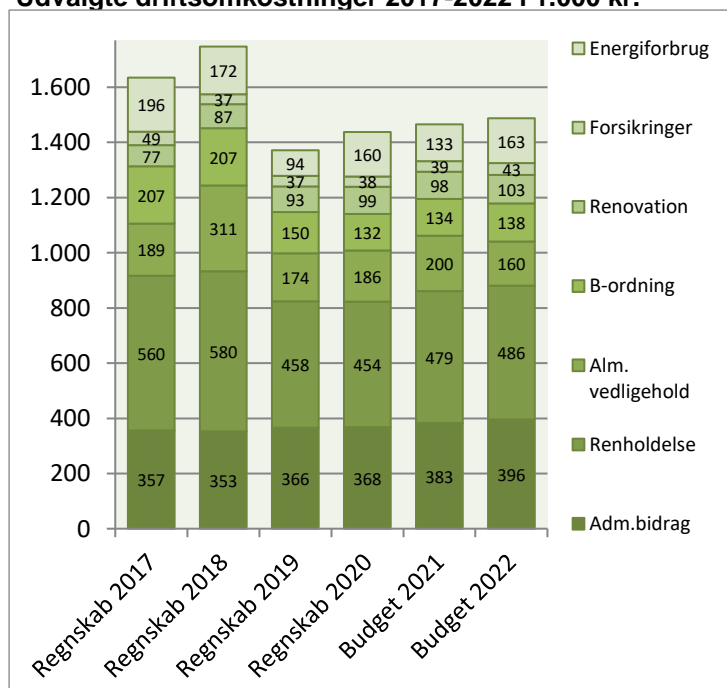
AAB's administration har udarbejdet dette forslag til budget.

Der 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.

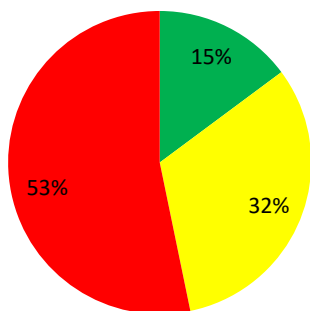


Huslejeforhøjelse 0,4%

Afdelingens udgifter

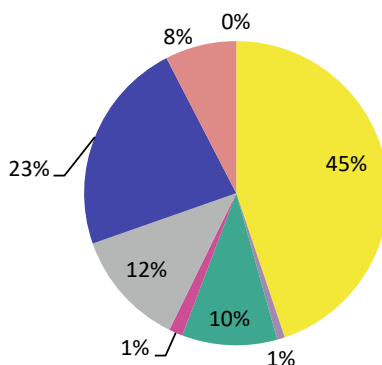
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.339.107	2.335.513	3.594	2.448.439
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	23.842	-23.842	23.842
Ejendomsskatter	0	0	0	0
Forsikringer	42.600	38.600	4.000	37.548
Vandafgift	190.000	193.200	-3.200	159.080
Renovation	102.800	97.800	5.000	99.000
El og varme, fællesarealer	162.500	133.148	29.352	160.493
Drift af fællesvaskeri	52.500	57.500	-5.000	47.688
Drift af selskabslokaler mv.	20.000	20.000	0	6.312
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	21.700	21.600	100	17.625
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	50.300	50.300	0	6.190
Køb og salg edb-udstyr	5.000	5.000	0	0
Renholdelse	485.800	478.826	6.974	453.972
Almindelig vedligeholdelse	160.000	200.000	-40.000	186.061
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.041.000	1.237.000	-196.000	865.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	137.850	133.950	3.900	131.749
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	5.000	5.000	5.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	395.550	382.750	12.800	368.420
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	23.047
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	202.807
Samlede udgifter	5.216.707	5.414.029	-197.322	5.242.272

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

Besparelse på ydelser til forbedringsarbejder, da et lån er udløbet.
 Der er en stigning i udgiften til varmespild, varme i fællesområder.
 Nedsættelsen af henlæggelsen til planlagt vedligehold, skyldes ekstraordinær stor henlæggelse i 2021 og skal ses i sammenhæng med nedgangen i indtægten vedr. afvikling af tidligere års resultater.

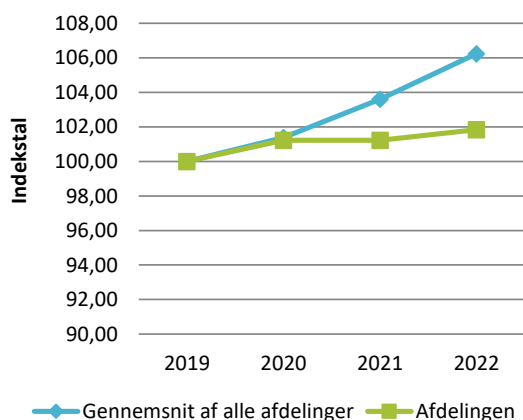
Ellers er der i al væsentlighed tale om almindelige justeringer på baggrund af pris- og lønudviklingen.

Afdelingens indtægter

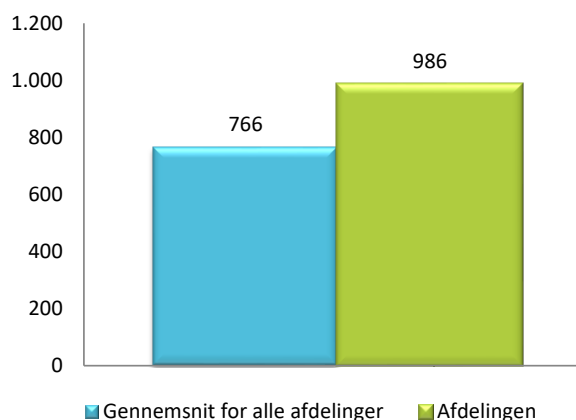
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	4.901.640	4.891.560	10.080	4.891.560
Husleje, erhverv, institutioner mv.	36.564	36.564	0	36.564
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	8.750	8.750	0	2.450
Renter (1,5% for budget 2022)	90.626	66.948	23.678	70.599
Øvrige indtægter	0	0	0	68.630
Afvikling af overskud	159.127	410.207	-251.080	172.468
Samlede indtægter	5.196.707	5.414.029	-217.322	5.242.272
Nødvendig huslejeforhøjelse	20.000			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 4 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 17 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	33	3.048 kr.	3.060 kr.	12 kr.
2 - rums bolig	45	3.807 kr.	3.822 kr.	15 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	156	10.341 kr.	10.382 kr.	41 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
Terræn											
1.1 Belægning	15	62		17			18			20	
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									35		
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	9					11					13
1.10 Beplantning	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	181	9	10	48	10	10	52	195	11	57	12
2.3 Tag og kviste	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
2.4 Tagrender og nedløb	4			4			5			5	
2.5 Altaner og altangange	9	9	10	10	10	11	11	11	11	12	12
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	26			28			31	64		34	
2.8 Vinduer	43			47			51			56	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	20	20	21	861	970	914	941	24	25	121	26
3.2 Sanitet	28	29	29	30	31	32	33	34	35	36	37
3.3 Komfur og emhætte	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24
3.4 Køl/frys	22	23	23	24	25	26	26	27	28	29	30
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	621	6	6	6	6	6	7	7	7	31	32
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	7			233			9			10	
4.2 Elevatorer	20	20	21	22	22	23	23	24	25	26	26
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	7			159			21			9	
4.5 Kælderrum og -gange	6			6			7			7	
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18	19
5.2 Belysningsanlæg	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9
5.3 Elinstallationer											
5.4 Vandinstallationer	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18	19
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	7	8	8	8	8	9	9	9	9	60	10
5.6 Fælles vaskeri	3	3	124	4	4	4	4	212	4	4	4
5.7 Ventilationsanlæg	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5.8 Brandanlæg og -alarmer	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	7	2	2	2	2	2	3	3	24	3
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	34	51	52	53	37	38	39	40	42	43	44
Årets forbrug	1.140	327	388	1.647	1.213	1.175	1.382	745	334	684	354
Henlæggelser	937	1.041	1.072	1.105	1.138	1.172	1.207	1.243	1.280	1.319	1.358
Henlæggelse, ekstraordinær	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	2.637	2.734	3.448	4.133	3.590	3.511	3.336	3.834	4.780	5.415	6.420

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