



Budget 2023

Afdeling 4 Skovkanten



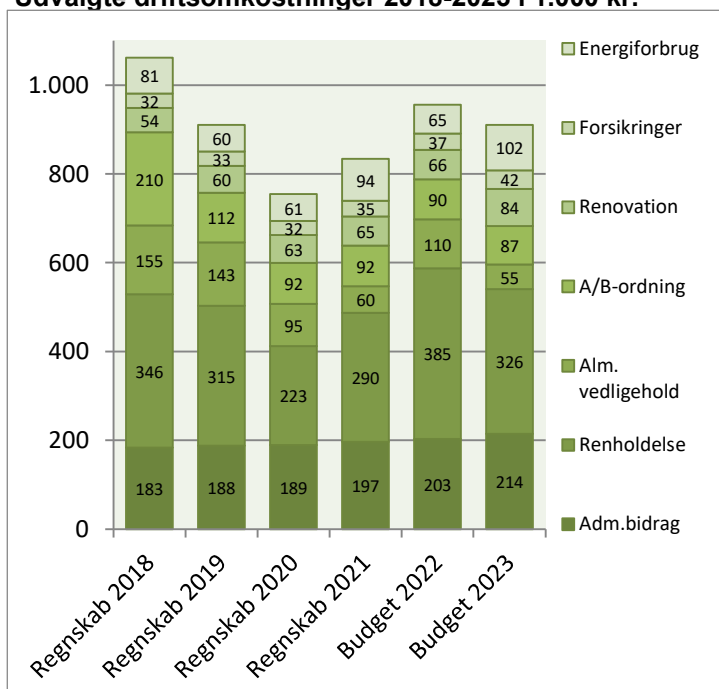
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2018-2023 i 1.000 kr.

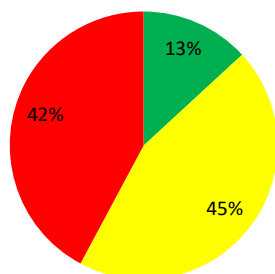


Huslejeforhøjelse 4,0%

Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	7.213	7.213	0	7.213
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	843.774	772.642	71.132	263.656
● Ejendomsskatter	225.736	225.200	536	210.334
● Forsikringer	41.800	36.900	4.900	35.356
● Vandafgift	140.000	139.000	1.000	145.065
● Renovation	83.562	65.900	17.662	65.080
● El og varme, fællesarealer	101.965	64.625	37.340	94.440
● Drift af fællesvaskeri	60.000	32.000	28.000	55.065
● Drift af selskabslokaler mv.	3.000	3.000	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	17.300	16.700	600	12.523
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	41.500	49.800	-8.300	37.828
● Køb og salg edb-udstyr	3.000	3.000	0	0
● Renholdelse	326.298	384.867	-58.569	290.192
● Almindelig vedligeholdelse	55.000	110.000	-55.000	59.902
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.227.853	969.000	258.853	1.318.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	87.150	90.350	-3.200	91.853
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.500	3.500	0	3.500
● Bidrag til Landsbyggefonden	236.683	225.705	10.978	223.804
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	214.107	202.542	11.565	196.565
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	128.899
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabs overskud/underskud	0	0	0	258.853
Samlede udgifter	3.719.440	3.401.944	317.496	3.498.127

Beboernes indflydelse

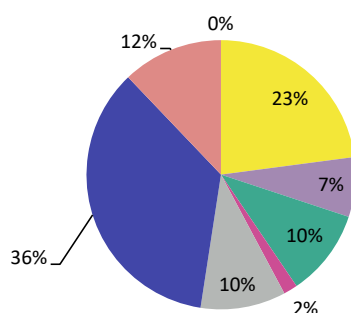


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



i 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

Forrentning af mellemregningen er sat ned fra 1,5% til 0%. Boligorganisationen har ydet et rentetilskud til afdelingerne på 22 millioner i 2021.

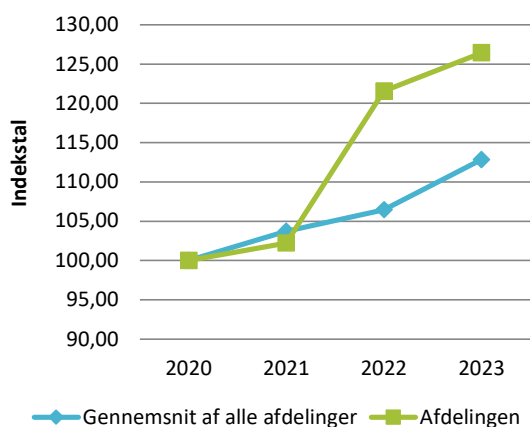
Udgifterne til forsikring, renovation, El og varme på fællesarealer og ejendomsskat stiger i 2023, grundet stigninger i afgift og faste priser. Udgifterne til renholdelse og almindelig vedligeholdelse falder. Der bliver henlagt et større beløb til kommende projekter i afdelingen. Bidraget til landsbyggefonden er pristalsreguleret.

Afdelingens indtægter

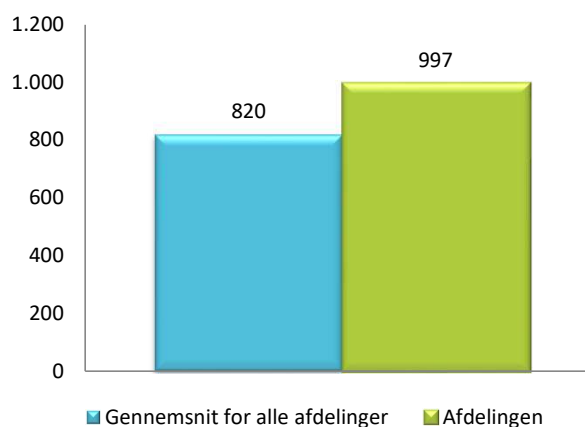
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, beboelse	3.045.487	3.045.487	0	2.560.764
Husleje, erhverv, institutioner mv.	7.800	7.700	100	5.745
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	95.076	95.076	0	95.076
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	3.000	3.000	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	63.100	-63.100	12.259
Øvrige indtægter	0	0	0	282.833
Afvikling af overskud	446.434	187.581	258.853	541.451
Samlede indtægter	3.597.797	3.401.944	195.853	3.498.127
Nødvendig huslejeforhøjelse	121.643			

Huslejeudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2023



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 38 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 216 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	54	3.822 kr.	3.975 kr.	153 kr.
3 - rums bolig	108	7.647 kr.	7.953 kr.	306 kr.
4 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 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 2023

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Terræn											
1.1 Belægning											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											80
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5								134		
1.8 Legeplads	2	2	2	2	2	2	2	2	235	2	2
1.9 Skure og hegn	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
1.10 Beplantning		3	583	600	3	3	3	4	4	4	4
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
2.3 Tag og kviste	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21
2.4 Tagrender og nedløb			7			7			8		
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	214										
2.7 Døre	72	2	15	2	2	17	2	2	18	3	398
2.8 Vinduer			32			35			39		4.115
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	26.476	86	88	91	94	97	99	102	106	109	112
3.2 Sanitet	20	21	21	22	22	23	24	25	25	26	27
3.3 Komfur og emhætte	53	67	69	71	73	75	77	80	82	85	87
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	31	32	33	34	35	36	38	39	40	41	42
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser									126		
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter			58		42	5			6		
4.5 Kælderrum og -gange			8			9			10		
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5.2 Belysningsanlæg	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.3 Elinstallationer	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5.4 Vandinstallationer	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	104	3	4	4	421	4	4	4	5.852		
5.6 Fælles vaskeri	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50
5.7 Ventilationsanlæg	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.8 Brandanlæg og -alarmer	6	7	7	7	7	7	8	69	8	8	9
5.9 Porttelefon og låsesystem	9	9	9	10	10	10	613	7	7	7	7
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	3	26	27	28	28	29	30	67	32	33	34
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	19	28	29	25	26	27	28	28	29	30	31
Årets forbrug	27.108	382	1.091	997	871	496	1.040	543	6.879	469	5.074
Henlæggelser	969	969	998	1.028	1.059	1.091	1.123	1.157	1.192	1.228	1.264
Henlæggelser	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBF egen trækingsret	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBF egen trækingsret	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBF Fællesmidler	3.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditforeningslån	23.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud dispositionsfonden	4.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	1.535	9.165	10.011	9.918	9.949	10.136	10.731	10.814	11.428	5.740	6.499

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