



Budget 2022

Afdeling 39 Sandkåsparken II



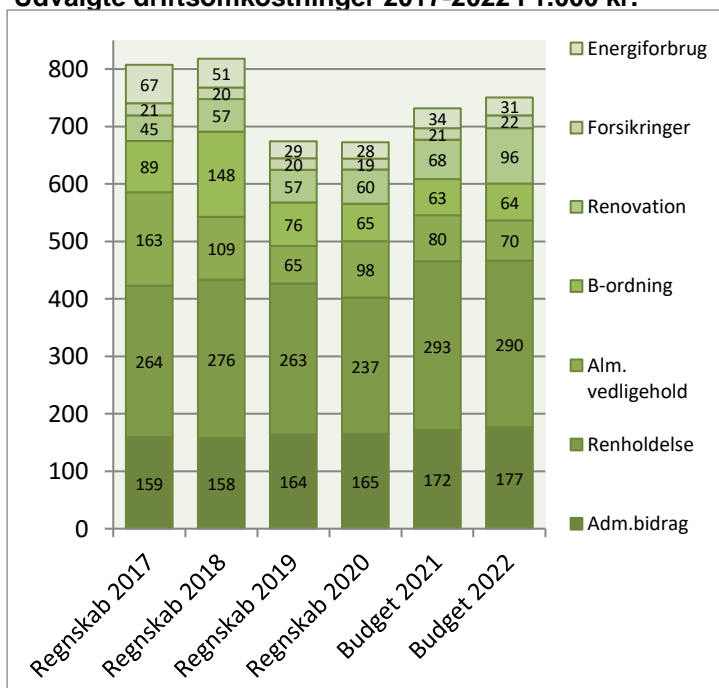
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

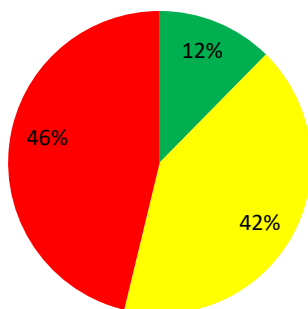


Huslejeforhøjelse 1,3%

Afdelingens udgifter

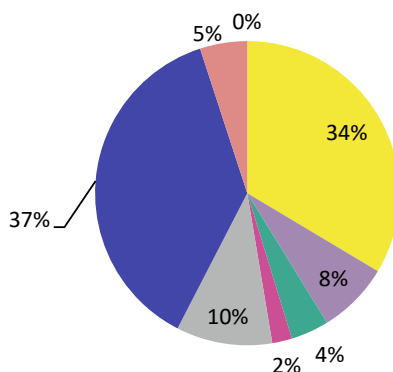
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.176.162	1.176.162	0	1.176.162
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.940	5.940	0	5.940
Ejendomsskatter	246.700	246.700	0	237.890
Forsikringer	22.300	20.500	1.800	18.969
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	96.400	68.400	28.000	59.579
El og varme, fællesarealer	30.925	34.200	-3.275	28.057
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	15.000	15.000	0	12.734
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	13.600	14.500	-900	10.862
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	58.600	58.300	300	16.547
Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	1.000
Renholdelse	289.616	293.462	-3.846	237.244
Almindelig vedligeholdelse	70.000	80.000	-10.000	98.326
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.245.000	1.100.000	145.000	1.115.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	64.440	63.140	1.300	65.140
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	7.500	7.500	0	5.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	176.791	171.843	4.948	165.034
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	23.532
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	159.465
Samlede udgifter	3.520.974	3.357.647	163.327	3.436.482

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

Udgiften til renovation stiger, pga. ny ordning.

Udgiften til almindelig vedligehold falder, da en del af udgifterne fremover skal tages fra henlæggelsen til planlagt vedligehold.

Henlæggelsen til planlagt vedligehold stiger, men dette skyldes især at vi benytter en del af afdelingens overskud sidste år, til ekstraordinær henlæggelse. Dette gøres for at sikre at vi kan gennemføre de arbejder og projekter der skal udføres i afdelingen i de kommende år.

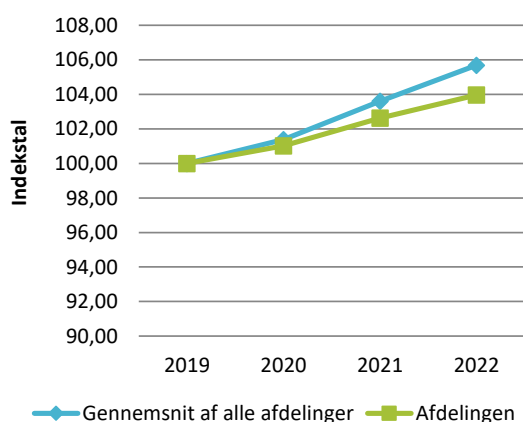
Stigning i renteindtægt, men stigning i overskudsafvikling skyldes den ekstraordinære henlæggelse.

Afdelingens indtægter

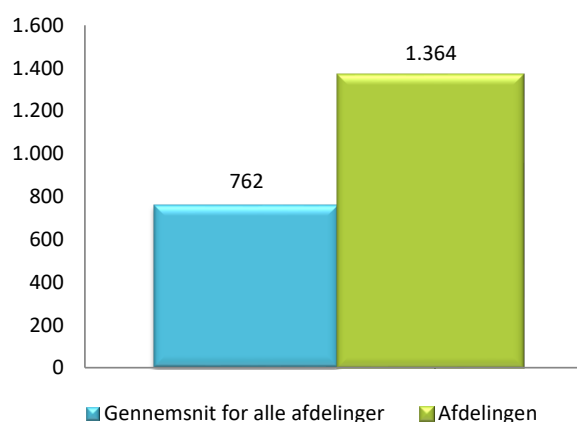
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	3.150.273	3.150.149	124	3.100.968
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	5.940	5.940	0	5.940
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	6.000	6.000	0	500
Renter (1,5% for budget 2022)	112.600	88.500	24.100	88.966
Øvrige indtægter	0	0	0	70.108
Afvikling af overskud	204.057	107.058	96.999	169.999
Samlede indtægter	3.478.870	3.357.647	121.223	3.436.482
Nødvendig huslejeforhøjelse	42.104			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	18 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	45 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	60	6.731 kr.	6.819 kr.	88 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 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 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	19			21			23		2.445	25	
1.2 Parkering og garager									70		
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	12	12	13	13	14	748	14	15	15	191	16
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	276	6	6	6	659	7	7	7	350	270	8
1.10 Beplantning	23	23	96	25	25	26	27	28	29	29	30
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	3			3			3			4	
2.2 Facade	68	4	4	4	4	4	4	4	4	5	290
2.3 Tag og kviste	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18
2.4 Tagrender og nedløb	6			7			8			8	
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre		7			8			9			10
2.8 Vinduer		14		220	60			17	255		72
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	45	46	48	49	51	52	54	55	57	59	60
3.2 Sanitet	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	22
3.3 Komfur og emhætte	10	10	10	11	11	20	27	28	29	30	31
3.4 Køl/frys	15	15	16	16	16	17	17	18	19	19	20
3.5 Øvrige hvidevarer	20	21	21	22	23	23	24	25	26	26	27
3.6 Inventar	40	41	43	44	45	47	48	49	51	52	54
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											129
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	6			7			160		55	8	
4.5 Kælderrum og -gange	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	11	11	12	12	12	13	96	13	14	14	15
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	34	3	3	3	3	3	142	3	3	3	46
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	20	56	21	22	22	23	47	25	25	87	27
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	17	33	34	34	24	25	26	27	27	28	29
Årets forbrug	663	343	366	560	1.020	1.052	772	369	3.522	907	913
Henlæggelser	1.100	1.145	1.179	1.215	1.251	1.289	1.327	1.367	1.408	1.450	1.494
Ekstra ordinær henlæggelse	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	5.007	5.445	6.347	7.161	7.816	8.047	8.284	8.839	9.837	7.724	8.267
											8.847

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