



Budget 2022

Afdeling 26 Egå I



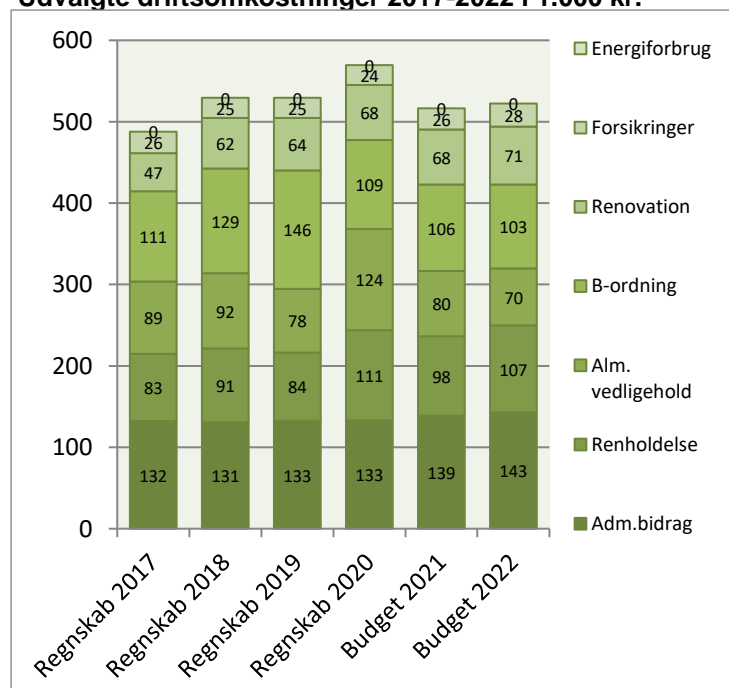
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

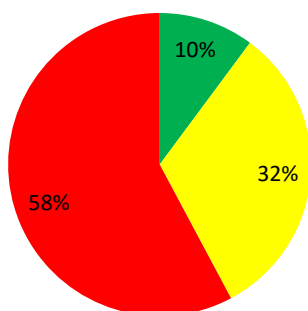


Huslejeforhøjelse 2,3%

Afdelingens udgifter

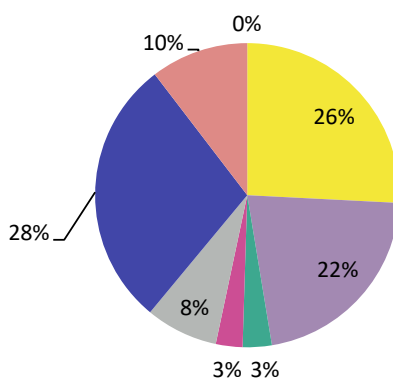
| Udgifter | Budget 2022 | Budget 2021 | Ændring | Regnskab 2020 |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| ● Ydelser på oprindelig prioritetslån | 264.707 | 264.936 | -229 | 265.110 |
| ● Ydelser på forbedringsarbejder m.v. | 329.279 | 320.811 | 8.468 | 326.618 |
| ● Ejendomsskatter | 468.500 | 440.400 | 28.100 | 410.572 |
| ● Forsikringer | 28.300 | 25.800 | 2.500 | 24.342 |
| ● Vandafgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Renovation | 71.100 | 67.800 | 3.300 | 67.765 |
| ● 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 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.148 |
| ● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder | 56.600 | 56.300 | 300 | 5.778 |
| ● Køb og salg edb-udstyr | 0 | 0 | 0 | 6.599 |
| ● Renholdelse | 107.096 | 97.662 | 9.434 | 110.651 |
| ● Almindelig vedligeholdelse | 70.000 | 80.000 | -10.000 | 124.476 |
| ● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 550.000 | 560.000 | -10.000 | 510.000 |
| ● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | 102.740 | 106.240 | -3.500 | 109.144 |
| ● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv. | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.500 |
| ● Bidrag til Landsbyggefonden | 96.297 | 95.298 | 999 | 94.636 |
| ● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 142.920 | 138.984 | 3.936 | 133.208 |
| ● Tab på lejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Afvikling af underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Regnskabets overskud/underskud | 0 | 0 | 0 | 64.158 |
| Samlede udgifter | 2.301.139 | 2.267.831 | 33.308 | 2.263.706 |

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

Huslejestigningen kommer i vid udstrækning af stigning i ejendomsskatten.
 Stigning i udgifter til ydelser på forbedringsarbejder, opvejes i høj grad af indtægter på samme. Individuel råderet.
 Det reelle forbrug af timer i driften, betyder at vi må hæve udgiften til renholdelse.
 Vi kan nedsætte budgettet til almindelig vedligehold, da en del af udgifterne, fremover skal tages af afdelingens opsparede midler til planlagt vedligehold.
 Indtægten fra afvikling af tidligere års overskud, falder med ca. kr. 10.000,00

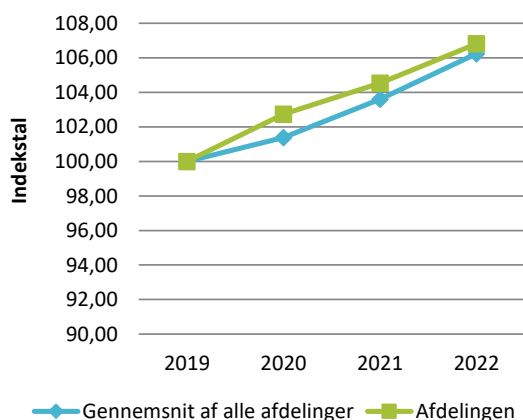
Ud over dette er der i al væsentlighed tale om almindelige justeringer på baggrund af erfaringstal og almindelige stigninger i pris og løn.

Afdelingens indtægter

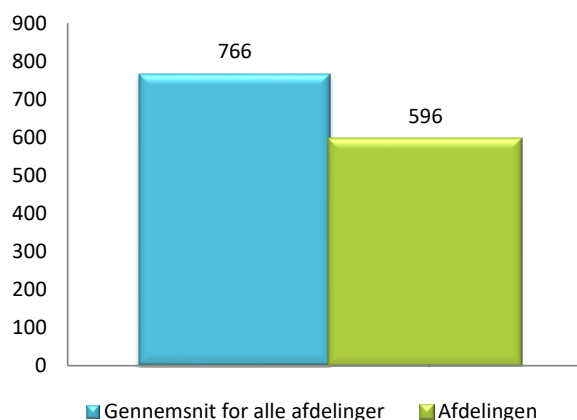
| | Budget 2022 | Budget 2021 | Ændring | Regnskab 2020 |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Husleje, beboelse | 1.854.324 | 1.856.404 | -2.080 | 1.824.532 |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv. | 306.051 | 299.859 | 6.192 | 303.063 |
| Drift af fællesvaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift af fælleslokaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter (1,5% for budget 2022) | 37.100 | 39.300 | -2.200 | 48.555 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 | 0 | 50.647 |
| Afvikling af overskud | 61.873 | 72.268 | -10.395 | 36.908 |
| Samlede indtægter | 2.259.348 | 2.267.831 | -8.483 | 2.263.706 |
| Nødvendig huslejeforhøjelse | 41.791 | | | |

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

| | |
|---|---------|
| Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år | 13 kr. |
| Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned | 109 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 | 0 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| 4 - rums bolig | 93 | 4.913 kr. | 5.026 kr. | 113 kr. |
| 5 - rums bolig | 140 | 5.087 kr. | 5.204 kr. | 117 kr. |
| 6 - rums bolig | 141 | 5.088 kr. | 5.205 kr. | 117 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 | 600 | | | | | | | | | | |
| 1.2 Parkering og garager | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Kloakledninger, brønde og riste | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.4 Forsyningsledninger i terræn | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Udvendig belysning | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 Affaldshåndtering | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Inventar og udsmykning udearealer | | | | | | | | | | | |
| 1.8 Legeplads | | | | | | | | | | | |
| 1.9 Skure og hegn | 687 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 1.10 Beplantning | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Fundament og lyskasser | | | 81 | | | | | | | | |
| 2.2 Facade | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 |
| 2.3 Tag og kviste | | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4 Tagrender og nedløb | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Altaner og altangange | | | | | | | | | | | |
| 2.6 Udvendige trapper og ramper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 Døre | | | | | | | | | | | |
| 2.8 Vinduer | 102 | | | | 29 | 135 | | | | | |
| 2.9 Porte | | | | | | | | | | | |
| Bygning, bolig indvendig | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Gulve, væg og loft | 59 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| 3.2 Sanitet | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 3.3 Komfur og emhætte | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 3.4 Køl/frys | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 3.5 Øvrige hvidevarer | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 3.6 Inventar | 37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Trappeopgange | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Elevatorer | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Postkasser | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Kælderrum og -gange | | | | | | | | | | | |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Belysningsanlæg | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5.3 Elinstallationer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5.4 Vandinstallationer | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 5.5 Varmeanlæg og radiatorer | 4 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 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 | | 5 | | | | | | | | | |
| Materiel | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Årets forbrug | 1.630 | 297 | 334 | 260 | 297 | 411 | 284 | 293 | 302 | 311 | 320 |
| Henlæggelser | 560 | 550 | 566 | 583 | 601 | 619 | 637 | 656 | 676 | 696 | 717 |
| Saldo pr. 31/12 | 2.448 | 1.378 | 1.630 | 1.863 | 2.186 | 2.490 | 2.697 | 3.050 | 3.414 | 3.788 | 4.174 |
| | | | | | | | | | | | 4.571 |

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