



Budget 2022

Afdeling 54 Grønningen



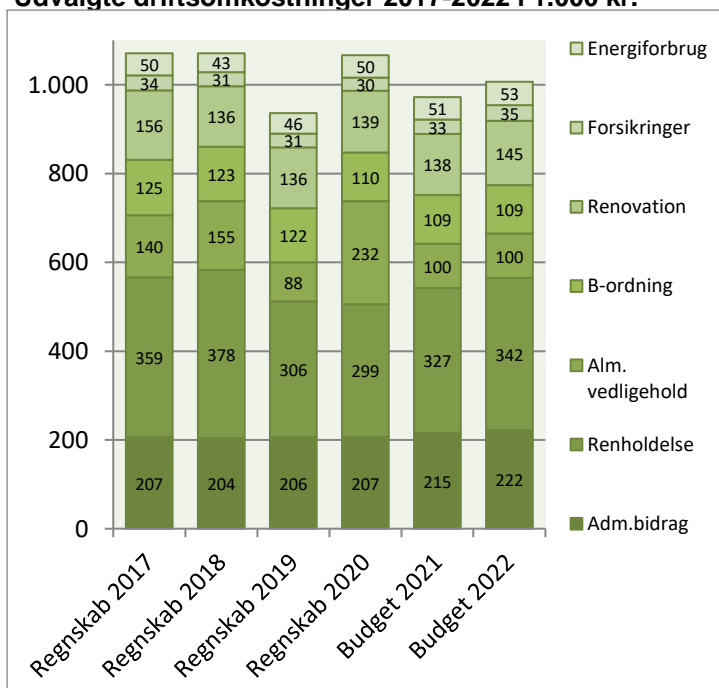
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

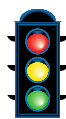
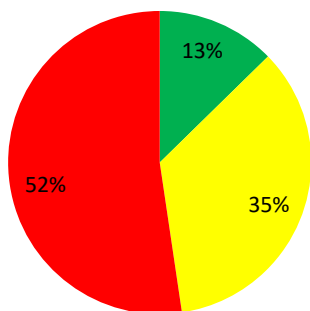


Huslejeforhøjelse 2,5%

Afdelingens udgifter

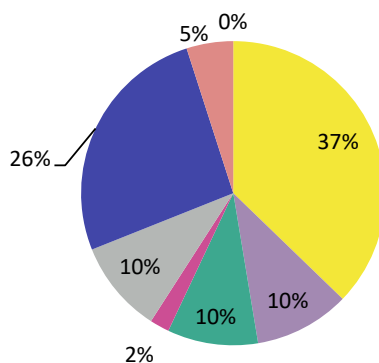
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.486.628	1.486.148	480	1.478.705
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	182.183	153.683	28.500	158.543
Ejendomsskatter	420.000	398.600	21.400	383.120
Forsikringer	35.300	32.500	2.800	30.235
Vandafgift	175.000	172.400	2.600	172.327
Renovation	145.000	137.800	7.200	138.598
El og varme, fællesarealer	52.500	50.500	2.000	50.187
Drift af fællesvaskeri	47.000	37.500	9.500	41.845
Drift af selskabslokaler mv.	12.500	12.500	0	20.351
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	27.000	25.900	1.100	26.347
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	65.000	64.500	500	16.645
Køb og salg edb-udstyr	1.000	1.000	0	4.861
Renholdelse	342.325	326.566	15.759	298.825
Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	0	231.768
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.050.000	1.005.000	45.000	1.050.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	109.080	109.080	0	110.081
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	7.500	2.500	7.500
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	222.360	215.472	6.888	206.864
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	49.291
Samlede udgifter	4.482.876	4.336.649	146.227	4.476.091

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

Der er i det store hele tale om almindelige justeringer, på baggrund af pris- og lønstigninger, samt erfaringstal.

Stigningen i ydelser på forbedringsarbejder, kommer af individuelle råderetssager og modsvares af en stigning i indtægten til samme.

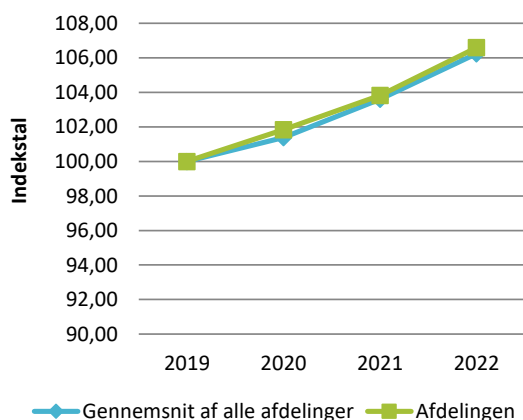
Afdelingen skal have skiftet tag, inden for en overskuelig fremtid, hvorfor det er vigtigt at få sparet sammen til dette, dette betyder at vi bliver nødt til at hæve henlæggelsen til planlagt vedligehold.

Afdelingens indtægter

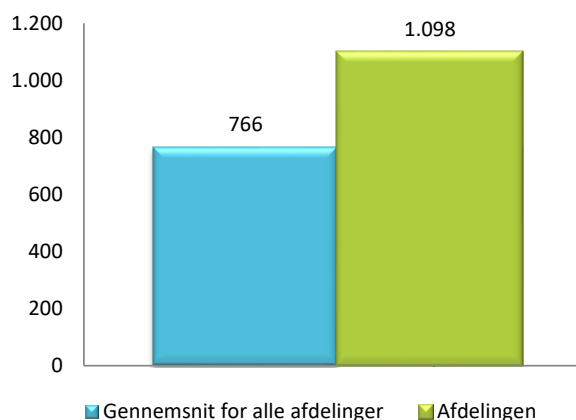
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	4.133.335	4.126.664	6.671	4.047.840
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	50.676	21.300	29.376	26.452
Drift af fællesvaskeri	14.000	10.000	4.000	17.524
Drift af fælleslokaler	6.500	6.500	0	3.750
Renter (1,5% for budget 2022)	85.200	83.100	2.100	77.371
Øvrige indtægter	0	0	0	56.208
Afvikling af overskud	90.540	89.085	1.455	246.946
Samlede indtægter	4.380.251	4.336.649	43.602	4.476.091
Nødvendig huslejeforhøjelse	102.625			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 27 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 117 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	33	3.002 kr.	3.077 kr.	75 kr.
2 - rums bolig	62	5.639 kr.	5.780 kr.	141 kr.
3 - rums bolig	90	7.621 kr.	7.812 kr.	191 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	65	67	69	359	73	75	78	80	82	85	87
1.2 Parkering og garager		80									
1.3 Kloakledninger, brønde og riste			4			813			5		
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning										64	
1.6 Affaldshåndtering										69	
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn		10	11	11	11	12	12	12	13	13	13
1.10 Beplantning		120	21	21	22	23	23	24	25	25	26
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6
2.2 Facade		359	20				416	23			
2.3 Tag og kviste	52	53	55	57	7.187	60	62	64	66	68	70
2.4 Tagrender og nedløb										963	
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre											
2.8 Vinduer	34		36		38		40		43		45
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	65	67	69	71	157	76	78	80	83	182	88
3.2 Sanitet	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
3.3 Komfur og emhætte	34	35	36	37	38	40	41	42	43	45	46
3.4 Køl/frys	36	37	38	39	40	41	43	44	45	47	48
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	47	49	50	52	53	55	57	58	60	62	64
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		207									
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter			97		31			112			
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
5.3 Elinstallationer	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
5.4 Vandinstallationer	59	61	62	64	66	68	70	72	75	804	79
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	4	4	4	4	5	5	5	59	5	5	5
5.6 Fælles vaskeri		144									
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	78	6	1	1	1	1	1	1	1	8	1
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	45	85	87	89	58	59	61	63	65	67	69
Årets forbrug	565	1.432	708	855	7.832	1.381	1.041	791	668	2.566	703
Henlæggelser	1.005	1.050	1.082	1.114	1.148	1.182	1.217	1.254	1.292	1.330	1.370
Kreditforeningslån	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	500	0
Saldo pr. 31/12	3.631	4.071	3.690	4.064	4.322	1.438	1.239	1.416	1.878	2.502	1.767
											2.434

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