



Budget 2023

Afdeling 54 Grønningen



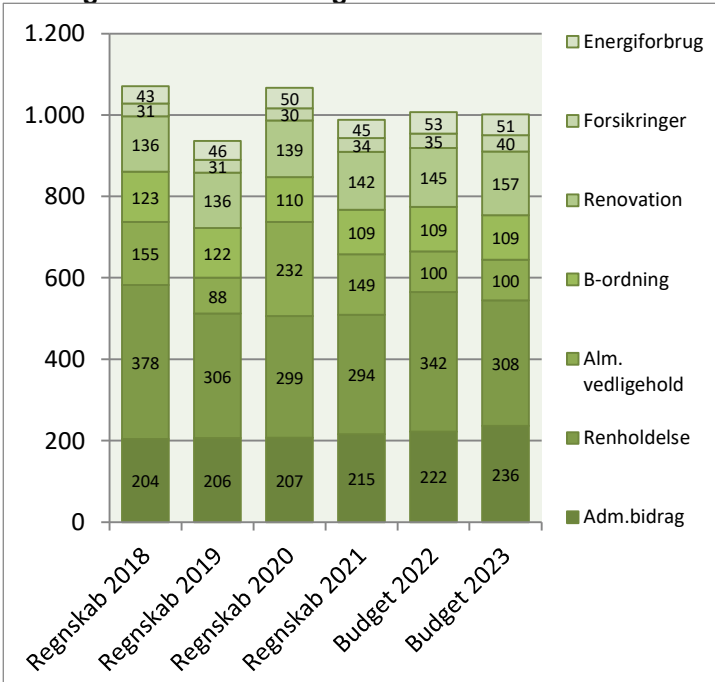
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2018-2023 i 1.000 kr.

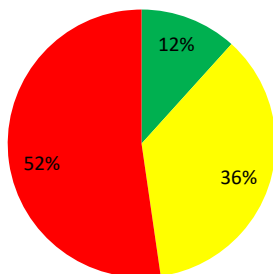


Huslejeforhøjelse 4,0%

Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.496.681	1.486.628	10.053	1.479.181
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	188.591	182.183	6.408	181.547
Ejendomsskatter	425.700	420.000	5.700	409.760
Forsikringer	40.200	35.300	4.900	33.808
Vandafgift	170.000	175.000	-5.000	161.415
Renovation	156.500	145.000	11.500	142.108
El og varme, fællesarealer	51.000	52.500	-1.500	45.135
Drift af fællesvaskeri	47.000	47.000	0	43.273
Drift af selskabslokaler mv.	12.500	12.500	0	8.097
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	27.700	27.000	700	27.334
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	65.500	65.000	500	30.164
Køb og salg edb-udstyr	1.000	1.000	0	0
Renholdelse	308.472	342.325	-33.853	293.898
Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	0	148.754
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.122.000	1.050.000	72.000	1.005.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	109.080	109.080	0	109.081
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	7.500
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	235.912	222.360	13.552	215.472
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	76.206
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabs overskud/underskud	0	0	0	54.186
Samlede udgifter	4.567.836	4.482.876	84.960	4.471.919

Beboernes indflydelse

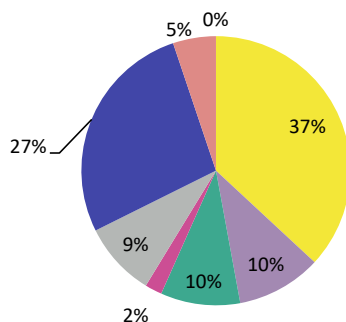


Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

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

Udgifterne er i det store hele blot justeret i forhold til den almindelige pris- og lønudvikling. Den forholdsvis store stigning i udgiften til renovation, skal dog ses i sammenhæng med stigende krav om kildesortering.

Det pæne fald i udgiften til renholdelse, skyldes effektiviseringer af driften, specielt i form af robotklippere.

Vi kommer til at hæve henlæggelsen til planlagt vedligehold, for at samle sammen til de kommende års investeringer.

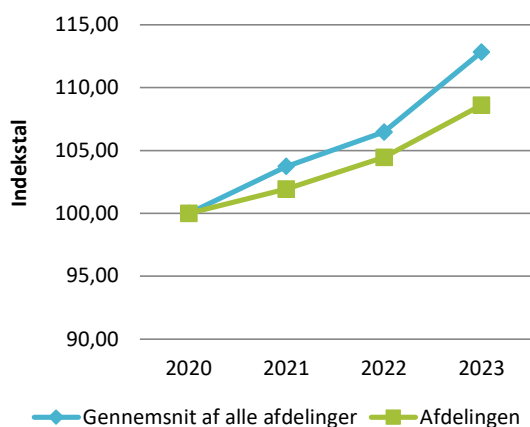
Forrentningen af afdelingernes midler, er sænket fra 1,5% til 0%. Boligorganisationen ydede i 2021 et tilskud til afdelingerne på kr. 22.000.000,00.

Afdelingens indtægter

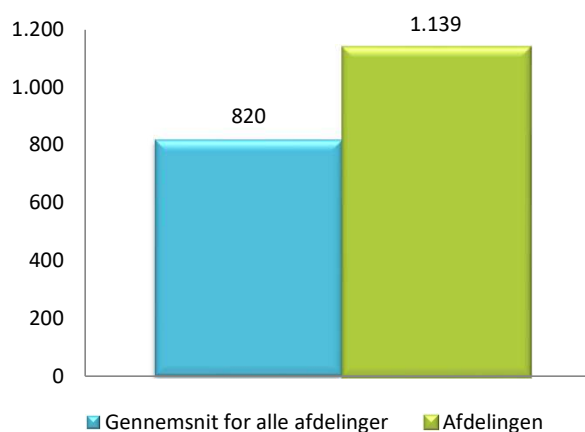
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, beboelse	4.226.784	4.228.066	-1.282	4.125.624
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	64.968	58.570	6.398	55.411
Drift af fællesvaskeri	11.000	14.000	-3.000	10.835
Drift af fælleslokaler	6.500	6.500	0	3.500
Renter (0,0% for budget 2023)	0	85.200	-85.200	1.557
Øvrige indtægter	0	0	0	185.907
Afvikling af overskud	89.218	90.540	-1.322	89.085
Samlede indtægter	4.398.470	4.482.876	-84.406	4.471.919
Nødvendig huslejeforhøjelse	169.366			

Huslejeudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2023



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 44 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 193 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	33	3.072 kr.	3.195 kr.	123 kr.
2 - rums bolig	62	5.771 kr.	6.002 kr.	231 kr.
3 - rums bolig	90	7.799 kr.	8.111 kr.	312 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	67	69	359	73	75	78	80	82	85	87	90
1.2 Parkering og garager	80										
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		4			813			5			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	14
1.10 Beplantning	120	82	69	71	90	75	78	98	82	85	107
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2.2 Facade	359	20				416	23				482
2.3 Tag og kviste	53	55	57	7.187	60	62	64	66	68	70	72
2.4 Tagrender og nedløb									963		
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre											
2.8 Vinduer		36		38		40		43		45	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	67	80	82	168	87	90	92	95	194	101	104
3.2 Sanitet	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
3.3 Komfur og emhætte	35	36	37	38	40	41	42	43	45	46	47
3.4 Køl/frys	37	38	39	40	41	43	44	45	47	48	49
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	49	50	52	53	55	57	58	60	62	64	65
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	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9
5.3 Elinstallationer	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7
5.4 Vandinstallationer	61	62	64	66	68	70	72	75	804	79	82
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	4	4	4	5	5	58	5	5	5	5	67
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	6	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	85	95	97	66	68	70	72	74	76	79	81
Årets forbrug	1.432	806	941	7.920	1.488	1.187	833	784	2.661	808	1.354
Henlæggelser	1.050	1.122	1.155	1.190	1.225	1.262	1.300	1.339	1.379	1.421	1.463
Saldo pr. 31/12	4.215	3.834	4.149	4.364	1.634	1.371	1.447	1.914	2.469	1.437	2.159

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