



Budget 2021

Afdeling 19 Vorrevangsparken



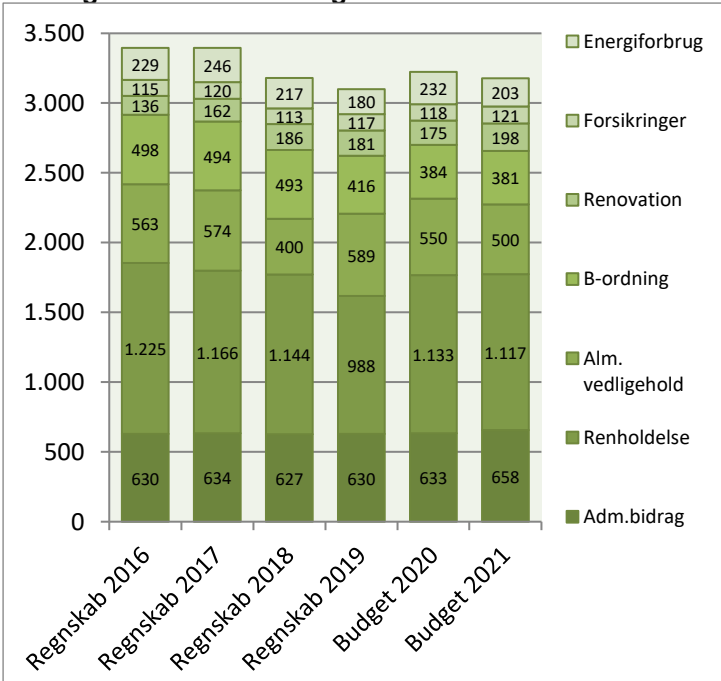
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 budgetspekificationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2016-2021 i 1.000 kr.

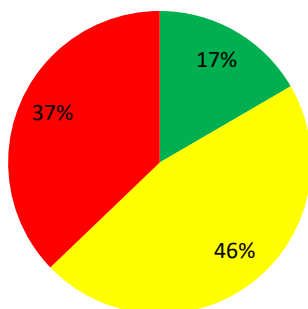


Huslejeforhøjelse 1,8%

Afdelingens udgifter

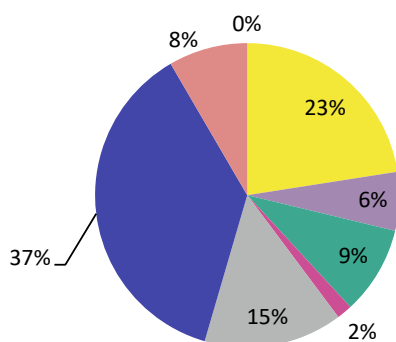
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	288.200	288.200	0	288.159
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	2.185.200	2.521.250	-336.050	2.541.575
● Ejendomsskatter	564.300	564.200	100	560.510
● Forsikringer	120.500	117.900	2.600	116.659
● Vandafgift	538.200	540.400	-2.200	525.036
● Renovation	198.200	174.800	23.400	180.619
● El og varme, fællesarealer	202.500	231.600	-29.100	180.265
● Drift af fællesvaskeri	85.000	6.800	78.200	6.630
● Drift af selskabslokaler mv.	5.000	6.000	-1.000	1.265
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	64.000	63.400	600	44.237
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	112.500	112.000	500	98.741
● Køb og salg edb-udstyr	3.500	3.500	0	0
● Renholdelse	1.117.400	1.133.100	-15.700	987.896
● Almindelig vedligeholdelse	500.000	550.000	-50.000	589.438
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.649.000	3.300.000	349.000	2.840.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	381.400	383.800	-2.400	415.598
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	40.000	40.000	0	50.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	264.100	264.100	0	264.148
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	657.500	633.200	24.300	629.688
● Tab på lejere	0	0	0	6.608
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	3.181
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	489.092
Samlede udgifter	10.976.500	10.934.250	42.250	10.819.344

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

Ydelser på forbedringsarbejder falder hovedsageligt på grund af udløb af et finansieringslån.
 Renovation stiger som følge af almindelig prisstigning samt en budgetregulering.
 El og varme, fællesarealer falder som følge af en budgetregulering.
 Drift af fællesvaskeri stiger, da rengøring fremover udføres af eksternt firma.
 Renholdelse og almindelig vedligeholdelse falder grundet effektivisering.
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.
 Administrationsbidrag stiger som følge af almindelig lønregulering.

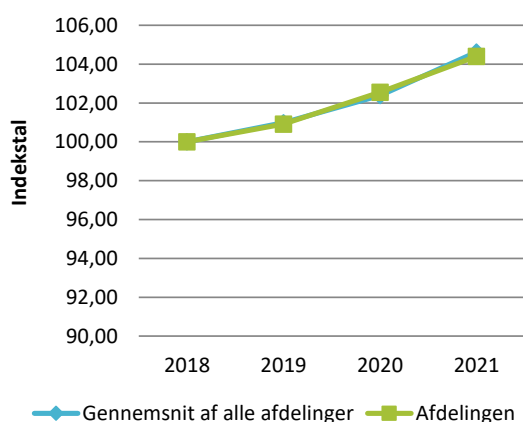
Afdelingens indtægter falder - se næste side.

Afdelingens indtægter

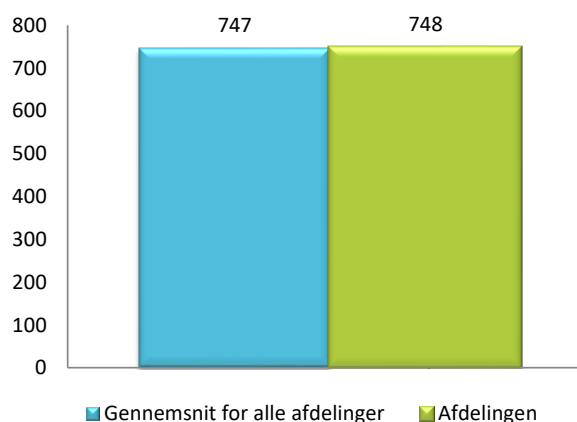
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	9.350.700	9.350.310	390	9.201.456
Husleje, erhverv, institutioner mv.	702.200	692.940	9.260	682.800
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	77.600	121.100	-43.500	114.800
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	6.000	6.000	0	4.150
Renter (1,5% for budget 2021)	199.200	237.200	-38.000	269.981
Øvrige indtægter	0	0	0	117.127
Afvikling af overskud	471.800	526.700	-54.900	429.030
Samlede indtægter	10.807.500	10.934.250	-126.750	10.819.344
Nødvendig huslejeforhøjelse	169.000			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	13 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	82 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	51	3.362 kr.	3.423 kr.	61 kr.
2 - rums bolig	54	3.555 kr.	3.619 kr.	64 kr.
3 - rums bolig	70	4.386 kr.	4.465 kr.	79 kr.
4 - rums bolig	101	5.994 kr.	6.102 kr.	108 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 sidste år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2021

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terræn											
1.1 Belægning		6	6	6	7	42	7	7	7	8	8
1.2 Parkering og garager		16	16	17	17	18	18	19	19	20	21
1.3 Kloakledninger, brønde og riste						3.426					
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		3			3			4			4
1.6 Affaldshåndtering	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads	272	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning						1.444					
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser					127					8.824	
2.2 Facade		36	37	38	39	41	42	5.534	1	3.510	4
2.3 Tag og kviste		11	12	12	12	13	13	13	14	14	5.860
2.4 Tagrender og nedløb		10	11	11	11	11	12	12	13	13	13
2.5 Altaner og altangange						155			170		
2.6 Udvendige trapper og ramper		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.7 Døre		56			61			67		2.505	73
2.8 Vinduer	172	50			54			59			65
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	140	198	204	210	216	223	230	237	244	251	258
3.2 Sanitet	95	70	72	74	77	79	81	84	86	89	91
3.3 Komfur og emhætte	16	136	140	144	149	153	158	162	167	172	177
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	133	249	257	264	272	280	289	298	306	316	325
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		33	261		36	1.217		40			43
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		8	8	9	9	9	10	10	10	10	11
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		10		34	11			55	39	7	13
4.5 Kælderrum og -gange		8	8	9	9	9	10	2.407	10	10	11
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg		14	11	11	16	12	12	91	13	13	19
5.2 Belysningsanlæg		14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
5.3 Elinstallationer		115	15	16	16	17	17	18	18	19	19
5.4 Vandinstallationer	50	92	95	98	101	104	107	110	113	10.316	96
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	114	50	51	53	76	56	58	59	61	7.859	154
5.6 Fælles vaskeri		49	51	52	54	56	57	59	1.017	63	65
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
5.9 Porttelefon og låsesystem		4			654	394		4			5
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	7	8	8	8	8	9	9	9	63	10	10
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	39	45	46	47	49	45	47	48	50	51	53
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	8.861										
Årets forbrug	9.908	1.307	1.340	1.145	2.118	7.846	1.209	9.441	2.459	34.117	7.437
Henlæggelser	3.300	3.649	3.758	3.871	3.987	4.107	4.230	4.357	4.488	4.622	4.761
LBF egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470	0
Kredittforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.600	3.000
Saldo pr. 31/12	13.144	6.537	8.879	11.297	14.024	15.893	12.154	15.175	10.091	12.120	4.696

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