



Budget 2022

Afdeling 41 Veri II



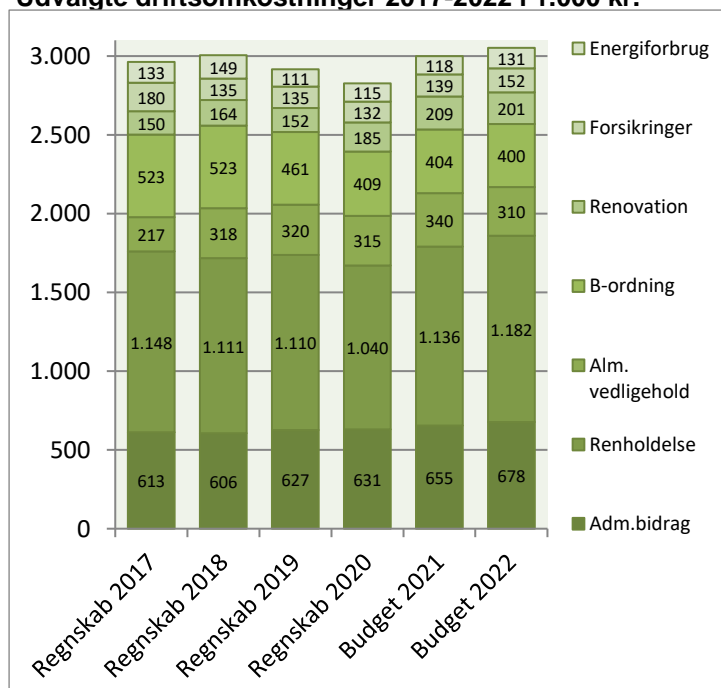
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

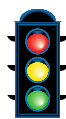
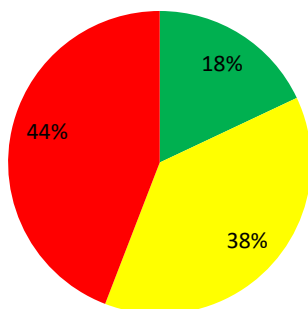


Huslejeforhøjelse 3,0%

Afdelingens udgifter

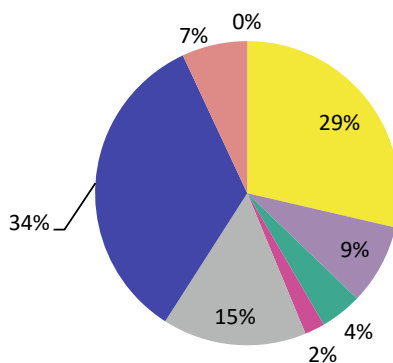
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.167.224	1.167.200	24	1.168.602
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.619.552	1.650.900	-31.348	1.624.025
Ejendomsskatter	680.400	680.400	0	676.746
Forsikringer	151.800	139.400	12.400	131.773
Vandafgift	2.000	2.500	-500	576
Renovation	200.500	209.000	-8.500	185.120
El og varme, fællesarealer	130.700	117.600	13.100	115.235
Drift af fællesvaskeri	97.500	90.000	7.500	94.205
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	46.800	49.100	-2.300	40.929
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	152.000	151.500	500	8.617
Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	0
Renholdelse	1.181.659	1.135.500	46.159	1.039.952
Almindelig vedligeholdelse	310.000	340.000	-30.000	314.516
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.872.000	2.730.000	142.000	2.730.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	400.200	403.800	-3.600	409.014
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	35.000	20.000	15.000	20.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	677.520	655.000	22.520	631.044
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	14.980
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	411.905
Samlede udgifter	9.734.855	9.551.900	182.955	9.617.239

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

Ved omlægning af lån, har vi opnået en pæn besparelse på ydelser til forbedringsarbejder på kr. 44.500,00. At besparelsen synes mindre skyldes optagelsen af nye individuelle råderetslån, hvilket giver en ekstra indtægt.

Budgettet til alm. vedligehold nedsættes, da en væsentlig del af udgifterne fremover tages af afdelingens henlæggelser.

Der er et fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud, men denne indtægt udgør stadig en væsentlig del af de samlede indtægter, hvilket vi ikke kan påregne i de kommende år.

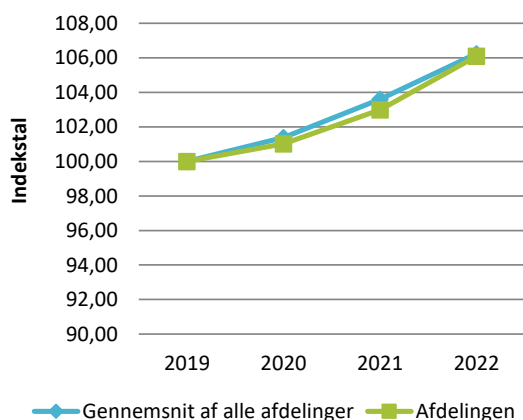
Øvrige poster er budgetteret på baggrund af erfarringstal og den almindelige ptis- og lønudvikling.

Afdelingens indtægter

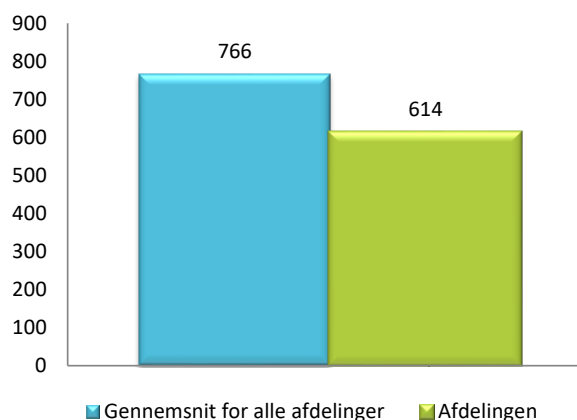
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	8.390.178	8.389.777	401	8.228.892
Husleje, erhverv, institutioner mv.	121.683	121.923	-240	119.868
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	47.148	35.900	11.248	37.487
Drift af fællesvaskeri	70.000	70.000	0	68.916
Drift af fælleslokaler	91.179	91.000	179	91.000
Renter (1,5% for budget 2022)	265.900	229.000	36.900	208.082
Øvrige indtægter	0	0	0	114.842
Afvikling af overskud	500.449	614.300	-113.851	748.153
Samlede indtægter	9.486.537	9.551.900	-65.363	9.617.239
Nødvendig huslejeforhøjelse	248.318			

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	120 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	46	2.349 kr.	2.419 kr.	70 kr.
2 - rums bolig	52	2.644 kr.	2.723 kr.	79 kr.
3 - rums bolig	94	4.587 kr.	4.725 kr.	138 kr.
4 - rums bolig	94	4.598 kr.	4.736 kr.	138 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	26			28			31			1.862	
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	3	3	3	3	3	3	3	3	1.047	3	4
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering	20			22			24			26	
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
1.9 Skure og hegn					45						
1.10 Beplantning	119	123	127	130	134	138	143	147	151	156	160
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	2			2			2			2	
2.2 Facade	85			93			102			111	
2.3 Tag og kviste	25	3	3	27	4	4	30	4	4	32	4
2.4 Tagrender og nedløb	36			40			43			47	
2.5 Altaner og altangange	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
2.6 Udvendige trapper og ramper	2			2			3			3	
2.7 Døre	44			48			53		3.058	57	
2.8 Vinduer	205			224			245		15.579	268	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	217	223	230	237	244	251	259	266	274	283	291
3.2 Sanitet	108	111	115	118	122	125	129	133	137	141	145
3.3 Komfur og emhætte	29	151	155	160	165	170	175	180	185	720	197
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	144	149	153	158	162	167	172	178	183	188	194
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	6	6	7	7	7	604	7	8	8	8	8
4.2 Elevatorer	185	191	2.680	202	208	214	221	227	234	241	249
4.3 Postkasser	3			3			3			3	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter					16					18	
4.5 Kælderrum og -gange	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
5.2 Belysningsanlæg	14	15	15	16	16	16	17	18	18	19	19
5.3 Elinstallationer	17	18	18	19	20	20	21	21	22	23	23
5.4 Vandinstallationer	106	91	93	96	110	102	105	108	111	128	391
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	16	16	17	17	89	18	261	19	20	21	21
5.6 Fælles vaskeri		94		320			204		13		
5.7 Ventilationsanlæg	6	6	6	6	7	2.061	7	7	7	8	8
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem	5	5	5	5	5	5	6	6	423	6	6
5.10 Solceller	6	6	7	7	7	190	7	8	8	8	8
5.11 IT, video og netværk	51	233	54	217	58	60	61	63	65	197	69
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	34	35	37	38	39	40	41	42	44	45	46
Årets forbrug	1.545	1.514	3.756	2.277	1.493	4.224	2.409	1.475	21.631	4.663	1.884
Henlæggelser	2.730	2.872	2.958	3.047	3.138	3.232	3.329	3.429	3.532	3.638	3.747
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Saldo pr. 31/12	9.215	10.400	11.758	10.961	11.730	13.376	12.385	13.305	15.260	7.161	6.136
											7.999

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