



# Budget 2024

## Afdeling 61 Skovkollegiet

Din stemme er vigtig.  
Mød op til afdelings-  
mødet og få  
indflydelse på din  
boligafdeling.



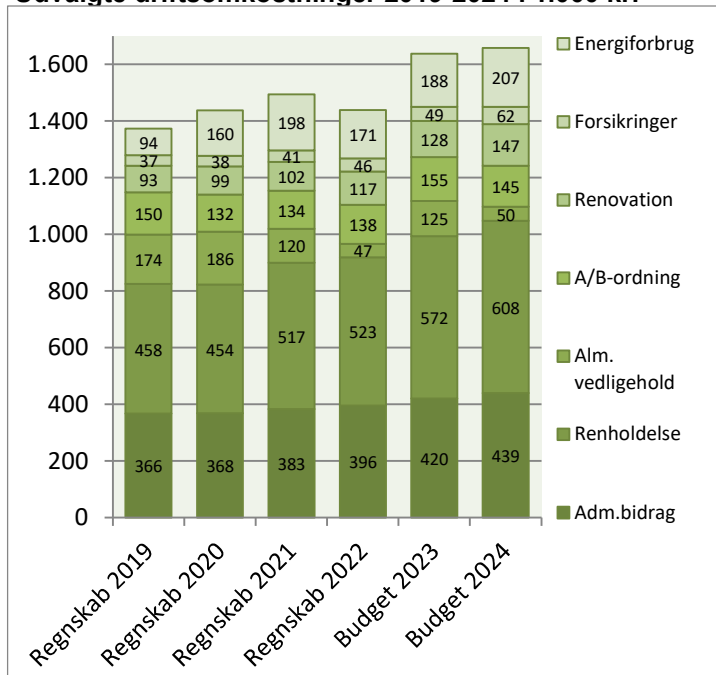
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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](http://www.aabnet.dk)

Udvalgte driftsomkostninger 2019-2024 i 1.000 kr.

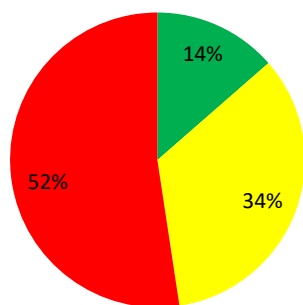


Huslejeforhøjelse 3,7%

## Afdelingens udgifter

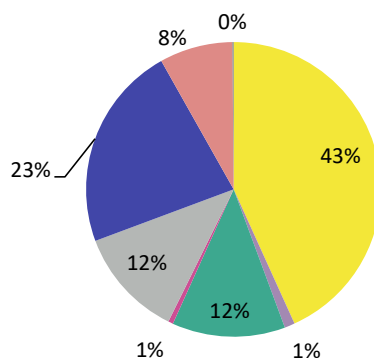
Udgifter	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.368.016	2.352.918	15.098	2.717.673
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● Ejendomsskatter	0	0	0	0
● Forsikringer	61.500	49.000	12.500	46.106
● Vandafgift	245.000	180.000	65.000	242.809
● Renovation	147.000	128.000	19.000	117.440
● El og varme, fællesarealer	207.358	187.500	19.858	170.512
● Drift af fællesvaskeri	57.500	52.500	5.000	42.967
● Drift af selskabslokaler mv.	22.500	20.000	2.500	19.755
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	23.700	22.000	1.700	19.061
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	6.000	6.000	0	20.192
● Køb og salg edb-udstyr	500	500	0	0
● Renholdelse	607.548	572.100	35.448	523.217
● Almindelig vedligeholdelse	50.000	125.000	-75.000	47.052
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.070.000	1.000.000	70.000	1.041.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	144.750	154.750	-10.000	137.913
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	20.000	0	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	438.974	420.200	18.774	395.550
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	434.661
● Afvikling af underskud	7.707	0	7.707	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>5.478.053</b>	<b>5.290.468</b>	<b>187.585</b>	<b>5.985.910</b>

### 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

Boligafdelingerne bliver desværre også ramt af de stigende priser i samfundet. Det betyder, at der er stigning på næsten samtlige udgifter i budgettet for 2024.

Bygningsforsikring, administrationsbidrag samt renholdelse er særlig ramt af disse prisstigninger.

Udgifterne til renovation – stiger også grundet den øgede affaldssortering.

El-udgiften på fællesarealer, - opgange, vaskehuse m.m. – stiger fra 2 til 3 kr. pr. kWh. Det er dog en relativ lille stigning i forhold til andre steder, da AAB har indgået en puljeaftale med et energiselskab.

Vedr. afdelingens opsparede midler har vi budgetteret med en renteindtægt på 2% i 2024.

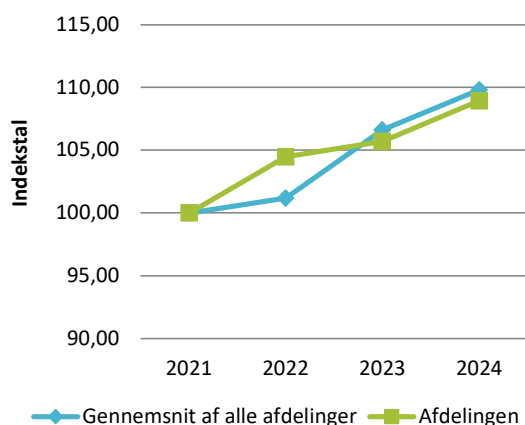
I 2022 fik afdelingerne en renteindtægt på 1,88%, og en udgift pga. kurstab på 9,18%. Kurstabet er dækket af afdelingens opsparede DV-midler. På grund af denne ekstraudgift er det nødvendigt at hæve henlæggelserne.

## Afdelingens indtægter

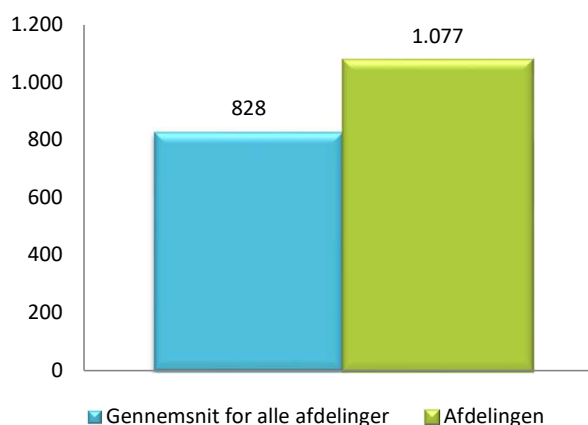
	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	5.182.128	5.214.196	-32.068	5.153.757
Husleje, erhverv, institutioner mv.	38.736	36.708	2.028	36.708
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	5.600	5.000	600	5.600
Renter (2,0% for budget 2024)	58.000	0	58.000	512.661
Øvrige indtægter	0	0	0	118.058
Afvikling af overskud	0	34.564	-34.564	159.127
<b>Samlede indtægter</b>	<b>5.284.464</b>	<b>5.290.468</b>	<b>-6.004</b>	<b>5.985.910</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>193.589</b>			

### Huslejudviklingen

Basisår 2021 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2024



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2024

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 39 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 161 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	33	3.229 kr.	3.348 kr.	119 kr.
2 - rums bolig	45	4.033 kr.	4.182 kr.	149 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	156	10.955 kr.	11.360 kr.	405 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, oversigt

	Godkendt forrige år	Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2024									
Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning		5	5	5	6	6	6	6	6	6	7
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
1.6 Affaldshåndtering		5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
1.7 Inventar og udsmykning udearealer							35				
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn				11					13		
1.10 Bepantning	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	147	2.075	22	23	23	208	25	26	26	27	28
2.3 Tag og kviste	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
2.4 Tagrender og nedløb		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
2.5 Altaner og altangange	10	10	10	11	11	11	11	12	12	13	13
2.6 Udvendige trapper og ramper		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
2.7 Døre		9	9	9	9	74	10	10	11	11	11
2.8 Vinduer		14	15	15	16	16	16	17	17	18	19
2.9 Porte		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	433	459	471	486	500	38	39	40	41	42	44
3.2 Sanitet	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
3.3 Komfur og emhætte	19	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25
3.4 Køl/frys	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	6	6	6	6	7	7	7	31	32	33	34
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange		228	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.2 Elevatorer	21	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4.3 Postkasser		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		154	2	2	16	3	3	3	3	3	3
4.5 Kælderrum og -gange		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20
5.2 Belysningsanlæg	7	8	8	8	8	8	9	9	9	10	10
5.3 Elinstallationer										281	
5.4 Vandinstallationer	15	15	16	16	17	17	18	18	19	241	20
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	8	8	8	9	9	9	9	60	10	250	11
5.6 Fælles vaskeri	124	4	4	4	4	212	4	4	4	375	5
5.7 Ventilationsanlæg	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
5.8 Brandanlæg og -alarmer	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	19	20	20	21	21	22	59	23	24	25	26
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	63	63	18	19	20	20	21	21	22	23	23
<b>Årets forbrug</b>	<b>965</b>	<b>3.241</b>	<b>786</b>	<b>821</b>	<b>848</b>	<b>837</b>	<b>464</b>	<b>478</b>	<b>454</b>	<b>1.566</b>	<b>468</b>
Henlæggelser	1.000	1.070	1.102	1.135	1.169	1.204	1.240	1.278	1.316	1.355	1.396
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>2.648</b>	<b>2.683</b>	<b>1.284</b>	<b>1.599</b>	<b>1.914</b>	<b>2.235</b>	<b>3.379</b>	<b>4.178</b>	<b>5.040</b>	<b>4.829</b>	<b>5.757</b>

Specifikationer til dette DV-skema kan findes på [www.aabnet.dk](http://www.aabnet.dk)

Skemaet findes under punktet "Dokumenter i boligafdelingen" og indeholder oplysninger for de kommende 30 år.