



# Budget 2021

## Afdeling 36 Abildgade



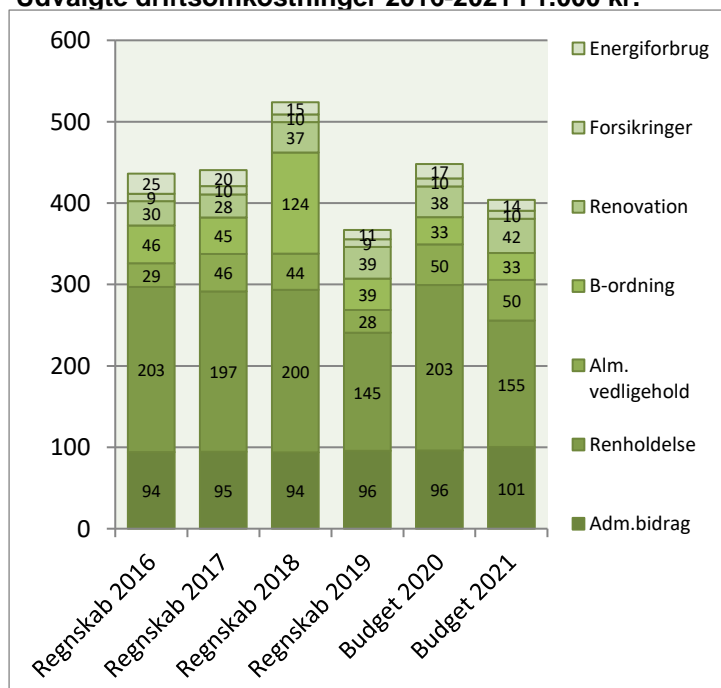
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2016-2021 i 1.000 kr.

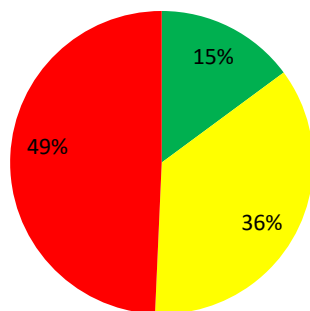


Huslejeforhøjelse 0,0%

## Afdelingens udgifter

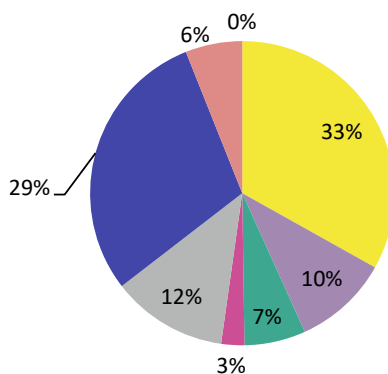
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	551.500	551.500	0	551.530
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● Ejendomsskatter	158.900	150.200	8.700	139.823
● Forsikringer	9.900	9.900	0	9.472
● Vandafgift	46.000	52.200	-6.200	33.585
● Renovation	42.000	37.900	4.100	38.957
● El og varme, fællesarealer	13.500	17.400	-3.900	11.173
● Drift af fællesvaskeri	7.000	7.000	0	1.005
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	5.200	5.200	0	3.501
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	35.700	35.700	0	13.710
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	155.100	203.100	-48.000	144.764
● Almindelig vedligeholdelse	50.000	50.000	0	27.901
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	456.000	404.000	52.000	378.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	32.900	33.400	-500	38.740
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	100.600	96.200	4.400	95.857
● 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	137.100
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.654.700</b>	<b>10.600</b>	<b>1.626.119</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

Renholdelse falder grundet effektivisering.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.

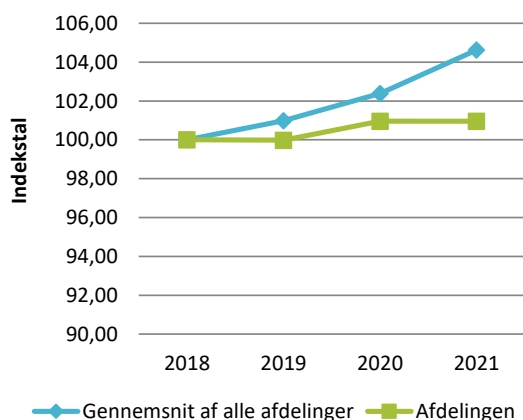
Afdelingens indtægter stiger også særligt på grund af overskudsafviklingen - se næste side.

## Afdelingens indtægter

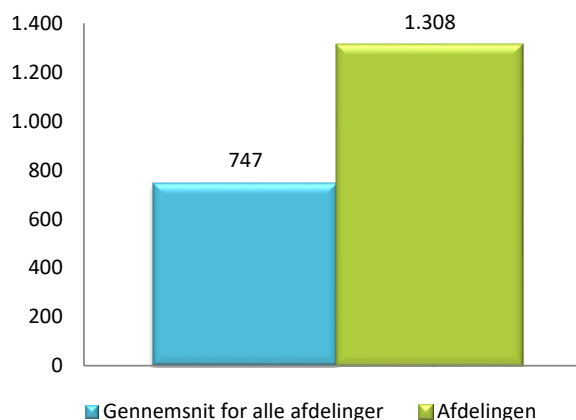
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	1.491.400	1.491.500	-100	1.477.074
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	900	0	900	747
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	55.900	63.100	-7.200	49.238
Øvrige indtægter	0	0	0	20.111
Afvikling af overskud	117.100	100.100	17.000	78.948
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.654.700</b>	<b>10.600</b>	<b>1.626.119</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>0</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2021



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 0 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 0 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	60	6.541 kr.	6.541 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 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 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning								151			
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		1			1	415		2			2
1.4 Forsyningsledninger i terræn						103					
1.5 Udvendig belysning						103					
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	328										
1.10 Beplantning											
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser				6					7		
2.2 Facade			326	116							
2.3 Tag og kviste	25	25	2.283								
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre											
2.8 Vinduer		11					12			1.078	
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26
3.2 Sanitet	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
3.3 Komfur og emhætte	3	3	3	3	3	50	3	3	4	4	4
3.4 Køl/frys	2	2	2	2	2	299	2	2	2	2	2
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	17	18	18	19	19	20	20	21	1.757	22	23
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
5.3 Elinstallationer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
5.4 Vandinstallationer	12	12	12	13	13	1.046	14	14	15	15	16
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	1	1	36	1	1	682	1	1	1	45	1
5.6 Fælles vaskeri				8							174
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk											
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	13	22	23	23	24	15	15	16	16	17	17
<b>Overført fra tidligere år</b>											
Overført fra 2019 til 2020	0										
<b>Årets forbrug</b>	<b>432</b>	<b>128</b>	<b>2.738</b>	<b>226</b>	<b>100</b>	<b>2.769</b>	<b>107</b>	<b>251</b>	<b>1.843</b>	<b>1.225</b>	<b>282</b>
Henlæggelser	404	456	470	484	498	513	529	545	561	578	595
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	1.600	0	0	700	700	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>2.487</b>	<b>2.458</b>	<b>2.786</b>	<b>517</b>	<b>775</b>	<b>1.173</b>	<b>518</b>	<b>939</b>	<b>1.233</b>	<b>651</b>	<b>703</b>

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