



Budget 2021

Afdeling 64 Ved Skoven



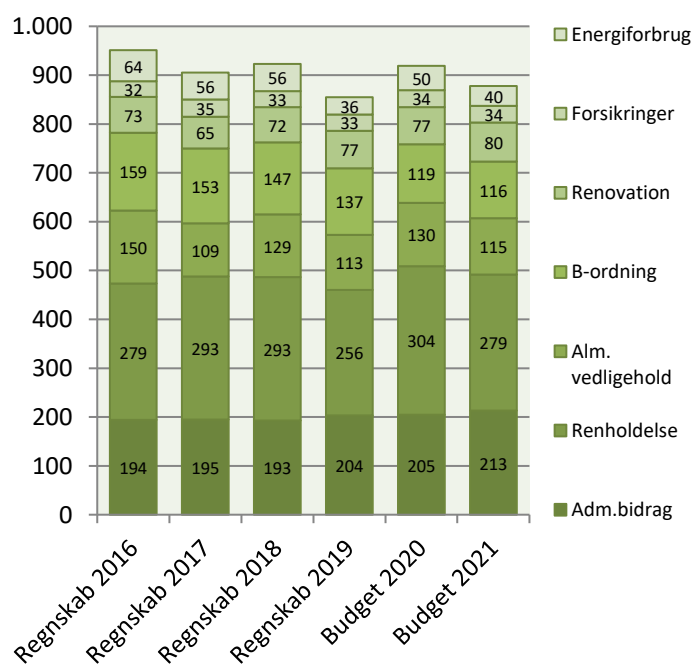
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

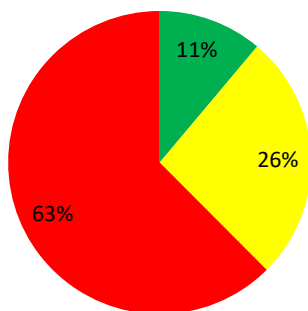


Huslejeforhøjelse 0,9%

Afdelingens udgifter

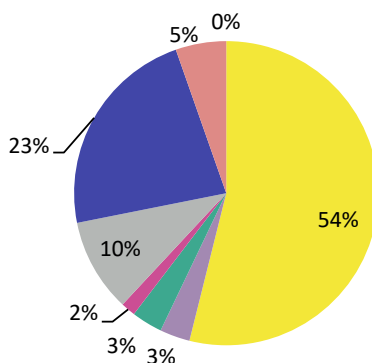
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.101.359	2.087.743	13.616	2.066.606
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	33.952	33.955	-3	33.955
● Ejendomsskatter	92.700	92.700	0	91.214
● Forsikringer	34.200	34.300	-100	32.969
● Vandafgift	10.000	5.500	4.500	9.695
● Renovation	80.000	76.500	3.500	76.905
● El og varme, fællesarealer	40.074	50.236	-10.162	35.560
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	14.600	16.400	-1.800	11.632
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	43.300	43.000	300	4.494
● Køb og salg edb-udstyr	3.500	3.500	0	0
● Renholdelse	278.819	304.000	-25.181	256.430
● Almindelig vedligeholdelse	115.000	130.000	-15.000	112.811
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	780.000	628.000	152.000	475.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	116.370	119.470	-3.100	136.524
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	5.000	5.000	0	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	212.996	204.750	8.246	203.650
● 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	257.452
Samlede udgifter	3.961.870	3.835.054	126.816	3.814.898

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

Et udramatisk budget, der bære præg af småjusteringer. Vi benytter dog de gode tider til at hæve henlæggelsen til planlagt vedligeholdelse, da denne stadig ligger i den lave ende, når vi kikker langt ud i fremtiden.

Da afviklingen af tidligere års overskud nu udgør en væsentlig del af afdelingens indtægter, vælger vi at henlægge ekstra Kr. 100.000 af overskuddet fra 2019 til planlagt vedligehold. På denne måde forsøger vi at fastholde en jævn husleje-udvikling, også i årene fremover, samtidig med at vi styrker den samlede henlæggelse en smule.

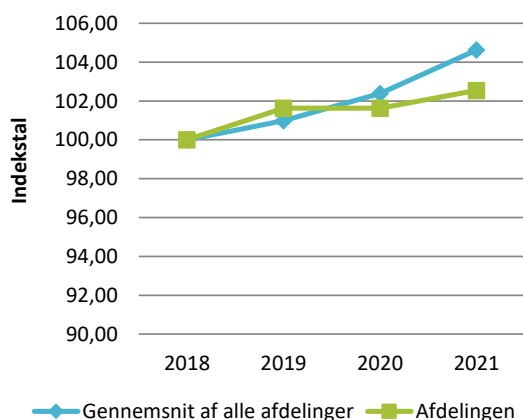
Der er en stigning i udgiften til administrationsbidrag til boligforeningen.

Afdelingens indtægter

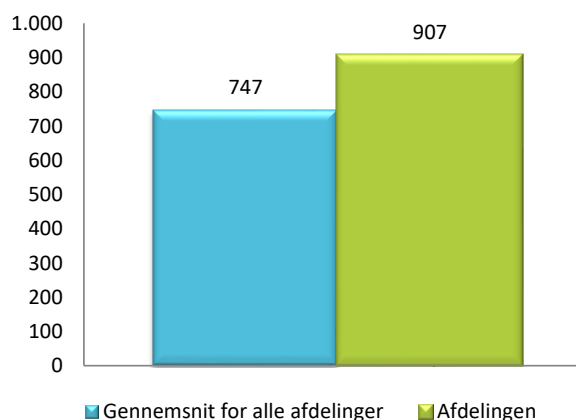
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	3.594.468	3.594.468	0	3.594.468
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	66.318	71.094	-4.776	55.359
Øvrige indtægter	0	0	0	22.611
Afvikling af overskud	267.750	169.492	98.258	142.459
Samlede indtægter	3.928.536	3.835.054	93.482	3.814.898
Nødvendig huslejeforhøjelse	33.334			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 8 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 56 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	68	5.323 kr.	5.371 kr.	48 kr.
3 - rums bolig	90	6.531 kr.	6.590 kr.	59 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
Terræn											
1.1 Belægning	5	9			9			10			11
1.2 Parkering og garager						28					
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	5										
1.6 Affaldshåndtering	206					3	3	3	3	3	3
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	3									151	
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade		114			12			13			15
2.3 Tag og kviste		4	4	5	5	5	5	5	5	5	6
2.4 Tagrender og nedløb	13	3	3	14	3	3	15	3	3	17	3
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	5										
2.7 Døre		8		28	9			10			10
2.8 Vinduer	59	18			19			21			220
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	5	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
3.2 Sanitet	10	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27
3.3 Komfur og emhætte	3	33	34	36	37	38	39	40	41	42	44
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	15	12	12	13	13	14	14	14	15	15	29
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		6	6	6	6	528	6	7	7	7	7
4.2 Elevatorer	38	39	41	42	43	44	149	47	48	50	51
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter								5			
4.5 Kælderrum og -gange		5			5			6			6
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5.2 Belysningsanlæg	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5.3 Elinstallationer		8	128	8	9	9	9	9	10	10	10
5.4 Vandinstallationer		14	690	15	15	16	16	17	17	18	18
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	5	7	127	7	8	8	8	57	9	9	9
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg	15	2	2	19	2	2	20	2	2	22	2
5.8 Brandanlæg og -alarmer	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem		3	3	3	3	3	3	3	3	649	3
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	8	30	31	31	31	10	10	10	11	11	11
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	103										
Årets forbrug	513	351	1.117	264	269	750	341	327	220	1.057	517
Henlæggelser	628	680	700	721	743	765	788	812	836	861	887
Ekstraordinær henlæggelse	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	1.622	1.737	2.166	1.749	2.206	2.679	2.694	3.141	3.626	4.242	4.047

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