



Budget 2023

Afdeling 10 Skovfaldet



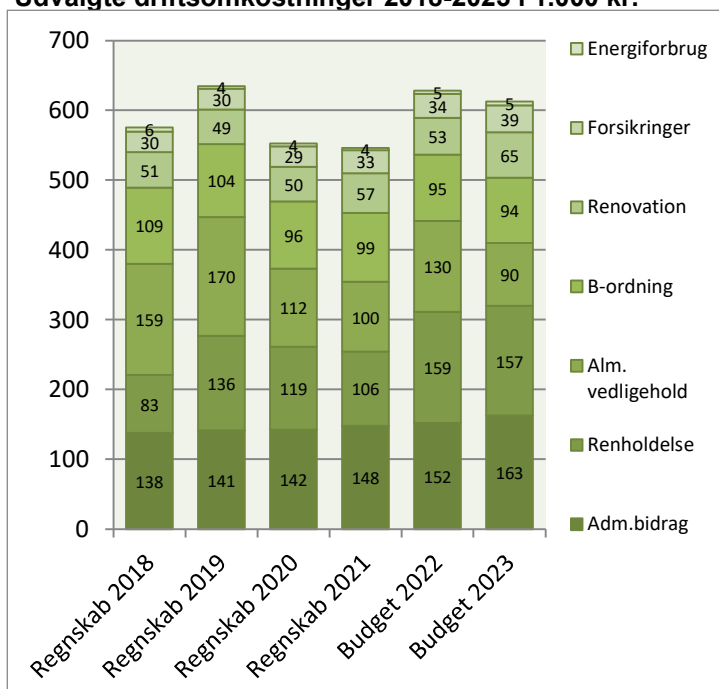
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2018-2023 i 1.000 kr.

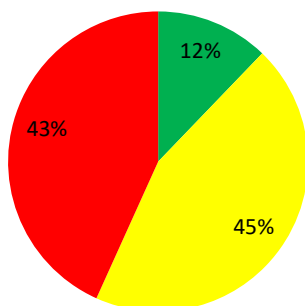


Huslejeforhøjelse 2,7%

Afdelingens udgifter

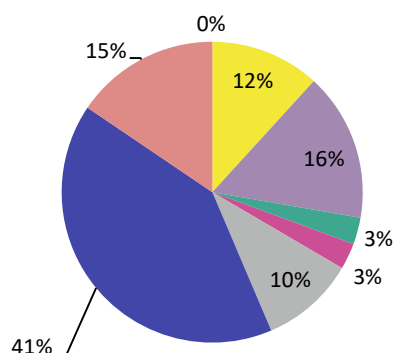
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	25.778	25.778	0	25.778
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	261.949	250.539	11.410	208.142
● Ejendomsskatter	348.982	340.600	8.382	339.477
● Forsikringer	38.800	34.100	4.700	32.728
● Vandafgift	0	97.000	-97.000	26.655
● Renovation	64.694	52.700	11.994	56.869
● El og varme, fællesarealer	5.339	4.900	439	3.620
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	19.100	18.000	1.100	17.322
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	47.900	39.000	8.900	23.673
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	338
● Renholdelse	157.447	159.100	-1.653	106.281
● Almindelig vedligeholdelse	90.000	130.000	-40.000	99.885
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	900.000	900.000	0	843.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	93.600	95.400	-1.800	98.910
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	2.500	1.000	1.500	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	215.629	206.483	9.146	204.899
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	162.600	152.170	10.430	147.995
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	51.690
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	194.056
Samlede udgifter	2.436.318	2.508.770	-72.452	2.482.317

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

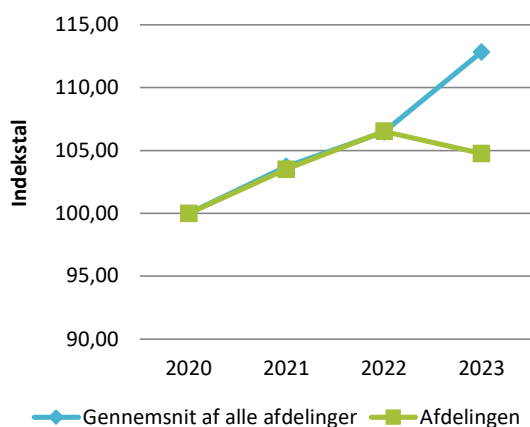
Vandudgifter overgår til individuel måling, hvorfor denne post er taget af budgettet.
 Almindelig vedligeholdelse falder, mens der er hensat til fremtidige projekter.
 Bidraget til Landsbyggefonden er pristalsreguleret, hvorfor denne stigning er lovbestemt.
 Det administrative bidrag til boligorganisationen er forhøjet, da der fremadrettet skal udarbejdes forburgsregnskaber.
 Udgiften til forsikring og renovation er stigende igen i 2023. Skatteløftet bliver fjernet, hvorfor der ses en stigning i ejendomsskatten.

Afdelingens indtægter

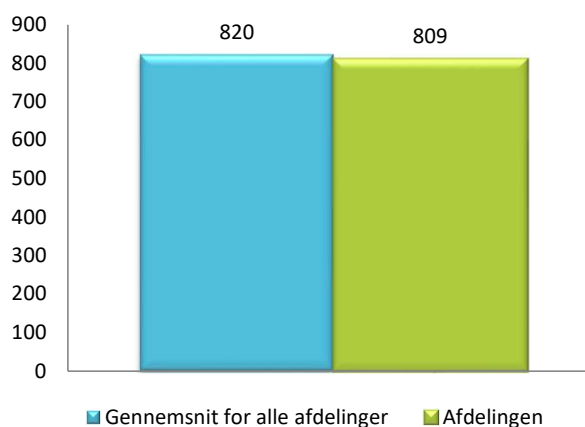
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Indtægter				
Husleje, beboelse	2.082.504	2.174.761	-92.257	2.113.224
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	184.398	184.094	304	194.707
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	75.043	-75.043	339
Øvrige indtægter	0	0	0	116.794
Afvikling af overskud	112.729	74.872	37.857	57.253
Samlede indtægter	2.379.631	2.508.770	-129.139	2.482.317
Nødvendig huslejeforhøjelse	56.687			

Huslejeudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2023



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 21 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 143 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	80	4.876 kr.	5.008 kr.	132 kr.
2 - rums bolig	72	4.547 kr.	4.670 kr.	123 kr.
3 - rums bolig	83	5.225 kr.	5.366 kr.	141 kr.
4 - rums bolig	79	4.436 kr.	4.556 kr.	120 kr.
5 - rums bolig	142	8.490 kr.	8.719 kr.	229 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 2023

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Terræn											
1.1 Belægning		8	34	35	36	37	38	39	41	42	43
1.2 Parkering og garager		9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		6	6	6	7	7	7	7	7	8	8
1.4 Forsyningsledninger i terræn	192										
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5										
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	5	59	6	6	6	6	68	7	7	7	7
1.10 Beplantning	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	62	20	21	21	22	22	23	24	25	25	26
2.3 Tag og kviste	4.852	105	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Tagrender og nedløb					42						48
2.5 Altaner og altangange		5	5	5	5	6	6	6	6	6	7
2.6 Udvendige trapper og ramper	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
2.7 Døre	3	11	12	12	12	13	13	884	14	14	15
2.8 Vinduer		35	528	6	38	7	7	382	7	8	46
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	44	93	96	99	102	105	108	111	115	118	122
3.2 Sanitet	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29
3.3 Komfur og emhætte	25	41	32	33	34	35	36	37	39	40	41
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17	18
3.6 Inventar	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	16	16	17	697	18	18	19	19	20	21	21
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter						3					
4.5 Kælderrum og -gange	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	11	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17
5.2 Belysningsanlæg	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
5.4 Vandinstallationer	16	32	33	34	35	36	37	38	241	40	42
5.5 Varmeanlæg og radiatorer							1.988				
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem				33							
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	5	5	5	5	6	6	30	6	6	7
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	14	20	20	21	21	22	23	23	24	25	25
Årets forbrug	5.349	584	948	1.151	525	468	2.528	1.763	710	572	577
Henlæggelser	900	900	927	955	983	1.013	1.043	1.075	1.107	1.140	1.174
Tilskud LBF Fællesmidler	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud dispositionsfonden	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	4.093	4.344	4.660	4.639	4.901	5.446	3.961	3.273	3.670	4.238	4.835

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