



Budget 2021

Afdeling 16 Charlottehøj



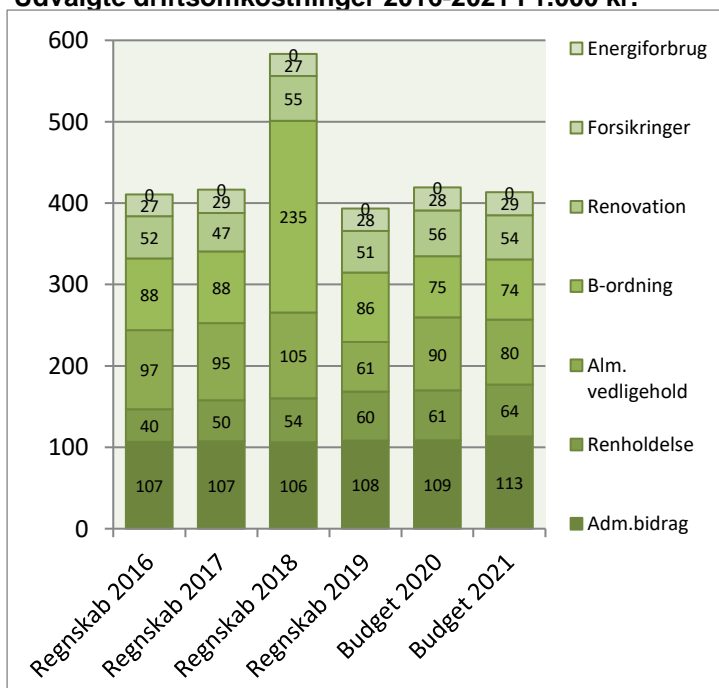
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

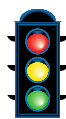
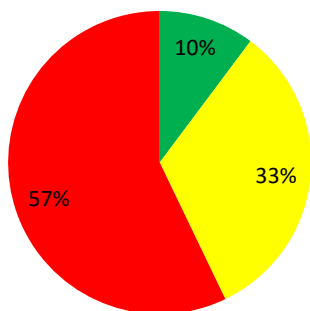


Huslejeforhøjelse 1,9%

Afdelingens udgifter

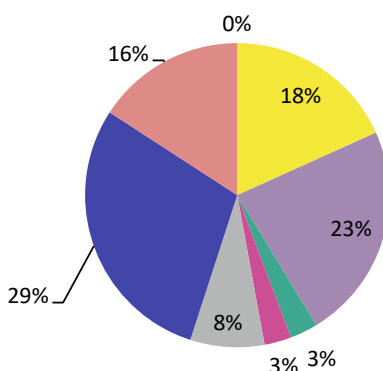
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	46.645	46.645	0	46.645
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	286.223	287.100	-877	304.355
Ejendomsskatter	391.700	391.500	200	391.026
Forsikringer	28.500	28.300	200	27.514
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	54.000	56.200	-2.200	51.120
El og varme, fællesarealer	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	9.400	11.800	-2.400	8.319
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	40.300	40.000	300	14.624
Køb og salg edb-udstyr	2.500	2.500	0	0
Renholdelse	63.591	61.150	2.441	60.191
Almindelig vedligeholdelse	80.000	90.000	-10.000	60.751
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	457.000	400.000	57.000	300.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	73.930	75.030	-1.100	85.672
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
Bidrag til Landsbyggefonden	175.253	174.500	753	173.048
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	113.488	108.700	4.788	108.272
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	89.291
Samlede udgifter	1.823.530	1.774.425	49.105	1.721.827

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

Vi bliver nødt til at fortsætte med at hæve henlæggelsen til planlagt vedligehold, for at sikre at vi kan finansiere de kommende års arbejder. En god del af stigningen i år, kommer af nedsættelse af budgettet til almindelige vedligehold. Der er en stigning i udgiften til administrationsbidraget til boligforeningen.

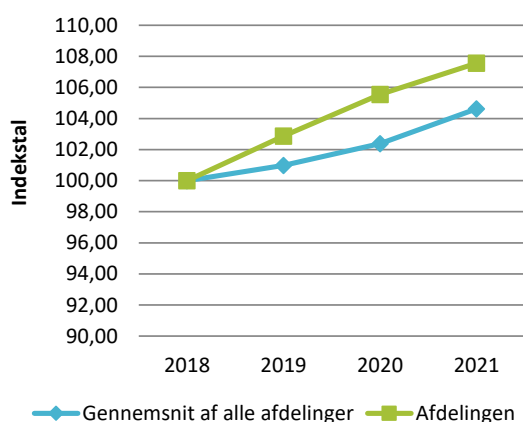
Afdelingens midler forrentes i 2021 med 1,5%, hvilket tidligere har været 2%. Dette giver et fald i renteindtægten. Der var et pænt overskud i afdelingen i 2019, hvilket giver en større indtægt, vedr. afvikling af tidligere års overskud.

Afdelingens indtægter

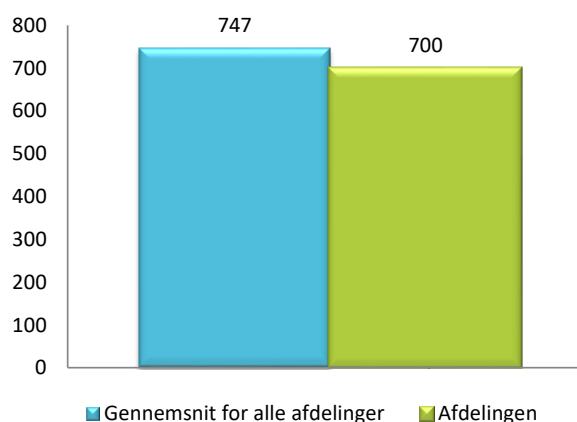
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.576.800	1.576.844	-44	1.536.768
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	122.568	117.441	5.127	117.398
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	21.600	36.600	-15.000	28.965
Øvrige indtægter	0	0	0	17.231
Afvikling af overskud	73.037	43.540	29.497	21.466
Samlede indtægter	1.794.005	1.774.425	19.580	1.721.827
Nødvendig huslejeforhøjelse	29.525			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	13 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	103 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	95	5.475 kr.	5.579 kr.	104 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	56	408	60	11	11	12	12	13	13	13	14
1.2 Parkering og garager	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		507									
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning									81		
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn				12							
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser		61			67			73			80
2.2 Facade	28	33	34	35	36	37	71	39	41	42	43
2.3 Tag og kviste	34	121	3	3	38	3	140	3	43	3	4
2.4 Tagrender og nedløb		27					31				
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	785
2.7 Døre	74						968				99
2.8 Vinduer				26			996			31	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	51	53	54	56	58	60	61	63	65	67	69
3.2 Sanitet	34	35	36	38	39	40	41	42	44	45	46
3.3 Komfur og emhætte	3	19	19	20	21	21	22	23	23	24	25
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	61	63	65	67	69	71	73	75	77	80	82
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
5.3 Elinstallationer	87	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
5.4 Vandinstallationer	6	6	6	6	6	6	7	7	376	2	2
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	7	42	8	8	8	8	9	9	1.083	10	10
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	0										
Årets forbrug	488	1.453	366	365	439	347	2.523	441	1.942	417	1.353
Henlæggelser	400	457	471	485	499	514	530	546	562	729	751
LBF egen trækingsret	0	335	0	0	0	0	1.278	0	500	0	0
Kredittoreningslån	0	0	0	0	0	0	658	0	1.200	0	0
Saldo pr. 31/12	1.295	1.207	546	650	770	831	999	942	1.046	1.366	1.678

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