



Budget 2022

Afdeling 16 Charlottehøj



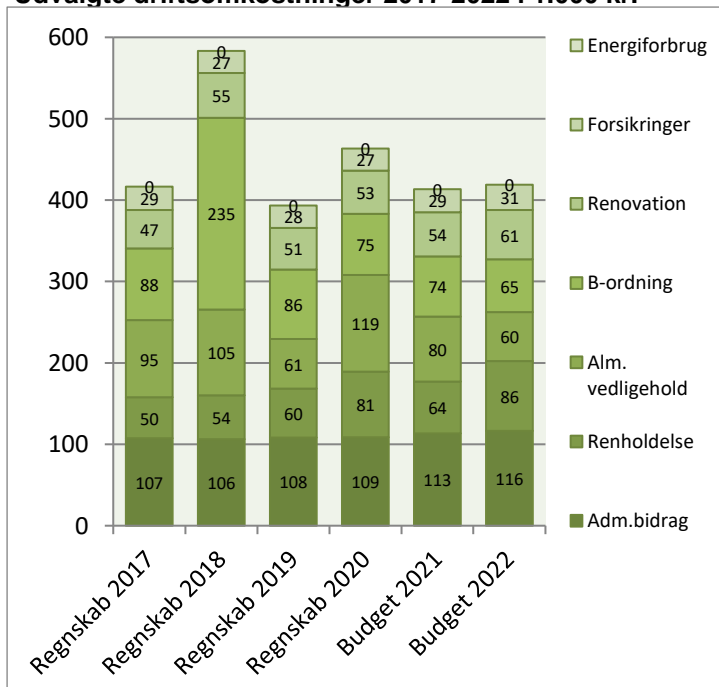
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

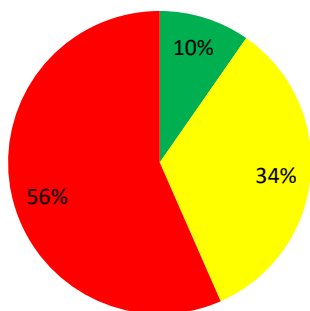


Huslejeforhøjelse 3,6%

Afdelingens udgifter

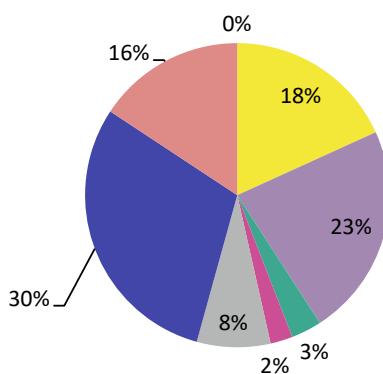
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	46.645	46.645	0	46.645
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	293.149	286.223	6.926	290.257
Ejendomsskatter	391.700	391.700	0	391.026
Forsikringer	31.300	28.500	2.800	27.139
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	60.600	54.000	6.600	53.099
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	9.600	9.400	200	9.066
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	32.000	40.300	-8.300	13.348
Køb og salg edb-udstyr	2.500	2.500	0	3.862
Renholdelse	85.990	63.591	22.399	80.531
Almindelig vedligeholdelse	60.000	80.000	-20.000	118.985
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	491.000	457.000	34.000	400.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	64.750	73.930	-9.180	75.026
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	4.000	1.000	3.000	1.000
Bidrag til Landsbyggefonden	176.944	175.253	1.691	174.195
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	116.440	113.488	2.952	108.656
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	4.852
Samlede udgifter	1.866.618	1.823.530	43.088	1.797.687

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

Huslejestigningen for vinduesudskiftningen bliver varslet når denne er foretaget.

Udgiften til renholdelse stiger en del, budgetteret på baggrund af faktisk timeforbrug i 2020.

Budgettet til almindelig vedligeholdelse nedsættes, da mange udgifter fremover skal tages af afdelingens opsparing til planlagt vedligehold.

Vi bliver nødt til at hæve henlæggelsen til planlagt vedligehold, da denne stadig ikke er gearet til at finansiere de kommende års arbejder og projekter.

Vi nedsætter det beløb som den enkelte beboer indbetaler til lejemålets enkelte vedligeholdskonti, da saldo generelt ligger i den gode ende.

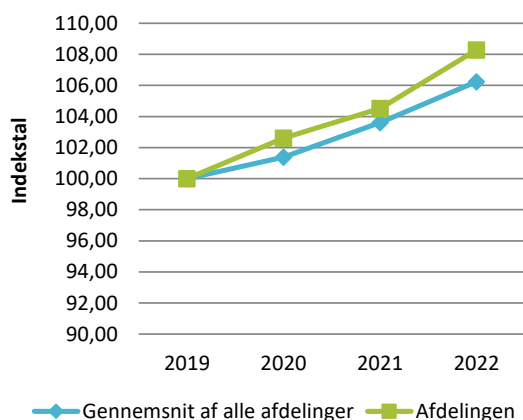
Indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud falder, hvilket er med til at give en forholdsvis stor huslejeforhøjelse.

Afdelingens indtægter

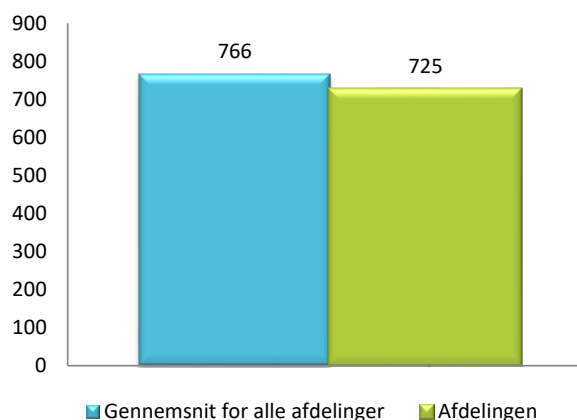
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.606.286	1.606.292	-6	1.576.800
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	128.481	122.601	5.880	121.736
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	20.200	21.600	-1.400	33.523
Øvrige indtægter	0	0	0	22.088
Afvikling af overskud	53.455	73.037	-19.582	43.540
Samlede indtægter	1.808.422	1.823.530	-15.108	1.797.687
Nødvendig huslejeforhøjelse	58.196			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 25 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 202 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	5.577 kr.	5.778 kr.	201 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 forrige år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2022

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Terræn											
1.1 Belægning	464	60	11	11	12	12	13	13	13	14	375
1.2 Parkering og garager	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
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		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	61	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23
2.2 Facade	33	34	35	36	37	71	39	41	42	43	44
2.3 Tag og kviste	121	19	20	20	21	159	22	23	24	24	180
2.4 Tagrender og nedløb	27	3	3	3	3	34	3	3	3	3	40
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
2.7 Døre		761								99	
2.8 Vinduer		1.289	26	17		47		19	31	20	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	53	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71
3.2 Sanitet	35	36	38	39	40	41	42	44	45	46	48
3.3 Komfur og emhætte	19	19	20	21	21	22	23	23	24	801	25
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	63	65	67	69	71	73	75	77	80	82	85
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	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29
5.2 Belysningsanlæg	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.3 Elinstallationer	115	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
5.4 Vandinstallationer	6	6	6	6	6	7	7	381	7	7	8
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	42	8	8	8	8	9	9	1.083	10	10	10
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg	3	294	6	6	6	7	7	7	7	7	8
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk		5									
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	4	14	14	14	15	15	16	16	17	17	18
Årets forbrug	1.593	2.760	417	407	402	662	427	1.987	484	1.363	991
Henlæggelser	457	491	505	521	536	552	569	586	604	622	640
LBF egen trækningsret	335	700	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Kreditforeningslån	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.250	0
Saldo pr. 31/12	1.588	788	606	720	854	744	886	684	804	1.313	962

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