



# Budget 2022

## Afdeling 38 Sandkåsparken



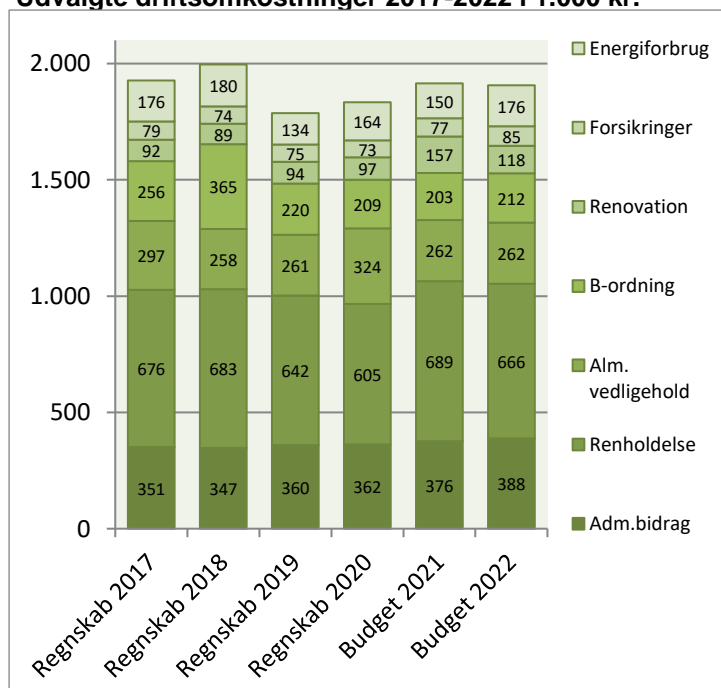
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

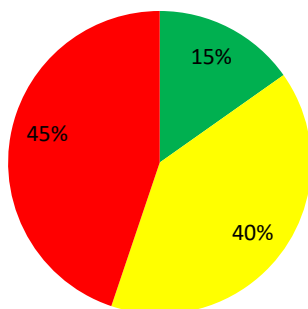


Huslejeforhøjelse 2,5%

## Afdelingens udgifter

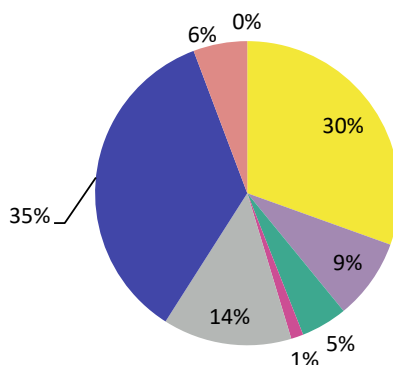
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.954.489	1.954.500	-11	1.954.489
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	109.728	101.364	8.364	104.461
Ejendomsskatter	497.100	467.300	29.800	435.014
Forsikringer	84.500	77.300	7.200	72.926
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	117.500	157.300	-39.800	96.615
El og varme, fællesarealer	176.025	150.000	26.025	163.654
Drift af fællesvaskeri	40.000	32.500	7.500	37.676
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	26.500	26.400	100	24.375
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	58.600	58.300	300	3.501
Køb og salg edb-udstyr	3.500	3.500	0	0
Renholdelse	665.630	688.684	-23.054	604.854
Almindelig vedligeholdelse	262.000	262.000	0	323.890
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.155.000	2.073.000	82.000	2.230.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	212.440	203.040	9.400	209.249
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	17.500	10.000	7.500	10.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	388.345	376.046	12.299	362.096
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	53.017
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	233.048
<b>Samlede udgifter</b>	<b>6.768.857</b>	<b>6.641.234</b>	<b>127.623</b>	<b>6.918.866</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

Der er i al væsentlighed tale om almindelige stigninger på baggrund af erfaringstal og generelle prisstigninger.

Henlæggelsen til planlagt vedligehold er indekseret.

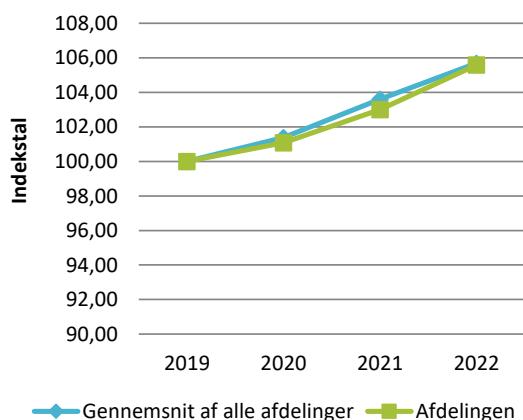
Der er en stigning i afdelingens renteindtægt.  
 Der er et fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud.

## Afdelingens indtægter

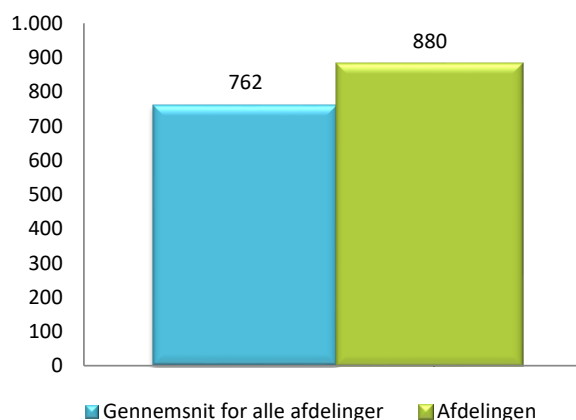
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	6.015.051	6.015.051	0	5.902.896
Husleje, erhverv, institutioner mv.	11.000	11.004	-4	11.000
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	115.887	106.023	9.864	103.654
Drift af fællesvaskeri	42.000	40.000	2.000	41.835
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	134.700	112.066	22.634	174.153
Øvrige indtægter	0	0	0	152.488
Afvikling af overskud	297.686	357.090	-59.404	532.840
<b>Samlede indtægter</b>	<b>6.616.324</b>	<b>6.641.234</b>	<b>-24.910</b>	<b>6.918.866</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>152.533</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2022



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 21 kr.  
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 132 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	48	3.411 kr.	3.496 kr.	85 kr.
2 - rums bolig	73	5.117 kr.	5.245 kr.	128 kr.
3 - rums bolig	88	6.283 kr.	6.440 kr.	157 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	93	77	80	20			21			23	
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											397
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	3			3			4			4	
1.6 Affaldshåndtering	155										
1.7 Inventar og udsmykning udearealer									35		
1.8 Legeplads	2	3	3	3	3	3	3	3	3	547	3
1.9 Skure og hegn	9			10			10			11	
1.10 Beplantning	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29	30
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	3			3			3			3	
2.2 Facade	29			32		111	35			38	
2.3 Tag og kviste	5.389	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19
2.4 Tagrender og nedløb	136			6			173			7	
2.5 Altaner og altangange	11			11			13			14	
2.6 Udvendige trapper og ramper	2			2			3			3	
2.7 Døre	36			39	214		42			294	
2.8 Vinduer	47	49	50	52	53	55	57	58	60	62	64
2.9 Porte									13		
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	88	123	127	131	135	139	143	147	151	156	161
3.2 Sanitet	39	40	42	43	44	45	47	48	50	51	53
3.3 Komfur og emhætte	51	52	54	56	57	59	77	79	81	336	86
3.4 Køl/frys	37	39	40	41	42	43	45	46	47	49	50
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	50	68	70	73	75	77	79	82	84	87	89
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange	5	429	5	5	6	6	6	6	6	6	7
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	3			3			4			4	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter							13				
4.5 Kælderrum og -gange	13			14	191		15			16	
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	12	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24
5.2 Belysningsanlæg	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11
5.3 Elinstallationer	8	9	9	9	10	10	10	10	359	11	11
5.4 Vandinstallationer	25	26	26	4.892	28	29	30	299	31	32	33
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	68	19	20	21	21	22	696	23	4.026	25	91
5.6 Fælles vaskeri					644		69				
5.7 Ventilationsanlæg	290			4			4			4	
5.8 Brandanlæg og -alarmer	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem	3	3	3	3	3	3	3	3	617	4	4
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	7	2	2	2	2	22	2	2	2	2
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	36	49	50	51	32	33	34	35	36	37	38
<b>Årets forbrug</b>	<b>6.676</b>	<b>1.059</b>	<b>648</b>	<b>5.596</b>	<b>1.630</b>	<b>710</b>	<b>1.735</b>	<b>921</b>	<b>5.684</b>	<b>1.911</b>	<b>1.174</b>
Henlæggelser	2.073	2.135	2.199	2.265	2.333	2.403	2.475	2.550	2.626	2.705	2.786
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>9.278</b>	<b>4.675</b>	<b>5.751</b>	<b>7.303</b>	<b>3.972</b>	<b>4.674</b>	<b>6.368</b>	<b>7.108</b>	<b>8.737</b>	<b>6.473</b>	<b>8.084</b>

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