



Budget 2022

Afdeling 24 Skovgårdsparken



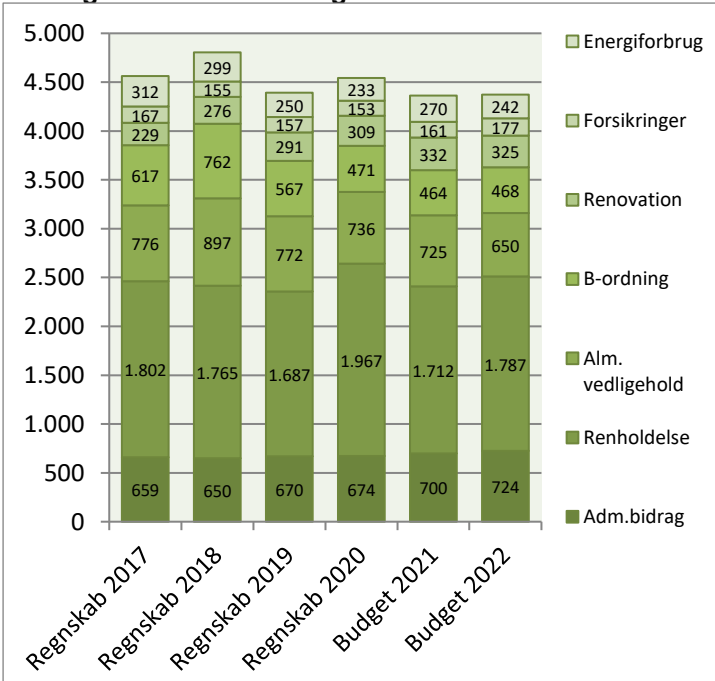
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

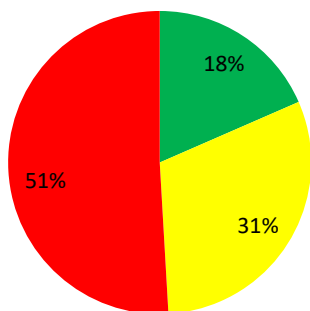


Huslejeforhøjelse 2,7%

Afdelingens udgifter

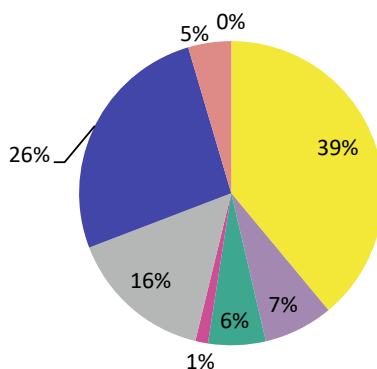
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	939.083	941.100	-2.017	941.252
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.233.370	5.131.500	101.870	5.134.138
● Ejendomsskatter	992.334	995.400	-3.066	992.334
● Forsikringer	176.500	161.400	15.100	152.614
● Vandafgift	75.000	75.000	0	90.677
● Renovation	325.000	331.800	-6.800	309.122
● El og varme, fællesarealer	242.300	270.000	-27.700	233.020
● Drift af fællesvaskeri	225.500	245.000	-19.500	209.918
● Drift af selskabslokaler mv.	100.000	100.000	0	58.522
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	51.600	71.900	-20.300	59.257
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	151.000	155.500	-4.500	101.007
● Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	17.003
● Renholdelse	1.786.642	1.711.500	75.142	1.967.364
● Almindelig vedligeholdelse	650.000	725.000	-75.000	735.535
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.655.000	3.548.000	107.000	3.445.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	467.820	464.200	3.620	470.999
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	35.000	20.000	15.000	15.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	724.156	699.600	24.556	673.765
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	26.786
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	21.577
Samlede udgifter	15.840.305	15.656.900	183.405	15.654.890

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

Stigning i "ydelse på forbedringsarbejder m.v." udligner sig med stigningen under indtægter "lejefinansieret råderet mv." Ejendomsskat er skatteloftet nået derfor samme udgift som i 2020.

El og varme, fællesarealer samt drift af selskabslokaler ændres alene på grund af budgetreguleringer.

Renholdelse stiger med pristalindekset men falder i forhold til realiseret 2020, hvilket primært skyldes effektivisering. Udgiften til almindelige vedligehold falder, da en del udgifter, fremover vil skulle tages af afdelingens henlæggelse til planlagt vedligehold.

Planlagt vedligeholdelse stiger med pristalindekset.

Stigning i administrationsbidrag skyldes almindelig lønregulering.

Stigning i renteindtægter skyldes nødvendigheden af opsparingen til fremtidige projekter.

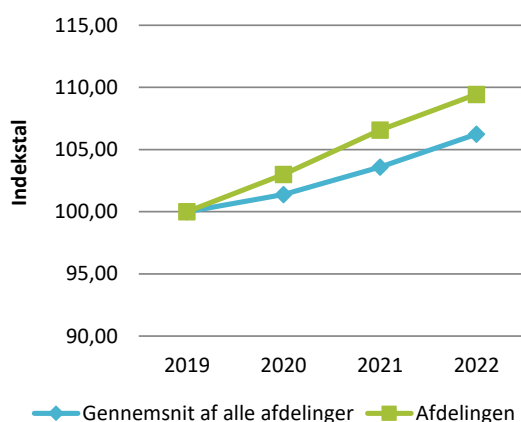
Afdelingens indtægter falder især i forhold til huslejestøtte-aftrapning og overskudsafvikling - se næste side.

Afdelingens indtægter

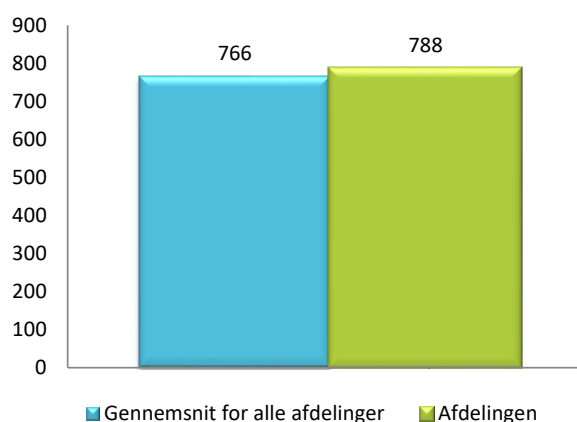
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	12.393.070	12.393.000	70	11.977.452
Husleje, erhverv, institutioner mv.	109.599	109.600	-1	104.437
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	862.848	769.300	93.548	797.019
Drift af fællesvaskeri	132.000	120.000	12.000	133.542
Drift af fælleslokaler	15.000	30.000	-15.000	5.050
Renter (1,5% for budget 2022)	210.500	168.800	41.700	193.982
Øvrige indtægter	1.496.179	1.641.600	-145.421	1.931.463
Afvikling af overskud	289.699	424.600	-134.901	511.947
Samlede indtægter	15.508.895	15.656.900	-148.005	15.654.890
Nødvendig huslejeforhøjelse	331.410			

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	145 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	75	4.738 kr.	4.866 kr.	128 kr.
4 - rums bolig	85	5.265 kr.	5.407 kr.	142 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	660	85		43			47			51	
1.2 Parkering og garager	17			244			21		261	23	
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	3			3			4			4	
1.6 Affaldshåndtering	7	48	49	51	52	54	394	57	59	60	62
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	4			5			5			6	
1.8 Legeplads	14	6	7	15	141	7	17	8	8	18	8
1.9 Skure og hegn	3			3			3			3	
1.10 Beplantning	16	334	17	18	18	19	20	20	21	21	22
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	8					9					11
2.2 Facade	119	239		130	228		1.249		326	520	
2.3 Tag og kviste	87	5	6	95	6	6	104	7	7	113	7
2.4 Tagrender og nedløb	22			24			26			29	
2.5 Altaner og altangange	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
2.6 Udvendige trapper og ramper	19					22					26
2.7 Døre	51			56			61			67	
2.8 Vinduer	144	5	6	163	6	6	178	7	7	195	7
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	287	295	304	313	323	332	342	353	363	374	385
3.2 Sanitet	102	121	124	128	132	136	140	144	148	153	157
3.3 Komfur og emhætte	72	59	60	155	159	164	169	174	179	185	190
3.4 Køl/frys	16	16	17	171	176	181	187	193	198	204	210
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	165	170	175	180	185	191	197	202	209	215	221
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	21	16	17	17	1.762					20	21
4.2 Elevatorer	38	39	41	42	43	44	46	47	48	424	51
4.3 Postkasser	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	6	92	7	7	7	7	8	8	257	8	9
4.5 Kælderrum og -gange	25	80		27			30			33	
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	19	19	7.533	21	21	22	22	23	24	25	25
5.2 Belysningsanlæg	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	21
5.3 Elinstallationer	28	49	51	52	54	55	57	59	60	62	64
5.4 Vandinstallationer	484	48	49	51	52	54	56	596	11.890	61	63
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	132	60	61	63	65	67	69	71	10.379	76	178
5.6 Fælles vaskeri					770						
5.7 Ventilationsanlæg	82	50	52	89	55	56	97	60	62	130	65
5.8 Brandanlæg og -alarmer	45	46	47	49	50	52	53	55	57	58	60
5.9 Porttelefon og låsesystem	6	13	6	6	7	7	7	7	7	8	8
5.10 Solceller	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5.11 IT, video og netværk	95	309	101	104	107	110	113	269	120	385	127
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	104	153	155	158	98	101	104	107	110	114	117
Årets forbrug	2.928	2.385	8.913	2.512	4.549	1.735	3.857	2.499	24.835	3.679	2.133
Henlæggelser	3.548	3.654	3.764	3.877	3.993	4.113	4.236	4.364	4.495	4.629	4.768
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0
Saldo pr. 31/12	8.130	8.750	10.019	4.871	6.236	5.680	8.058	8.437	10.302	5.461	6.412

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