



Budget 2022

Afdeling 19 Vorrevangsparken



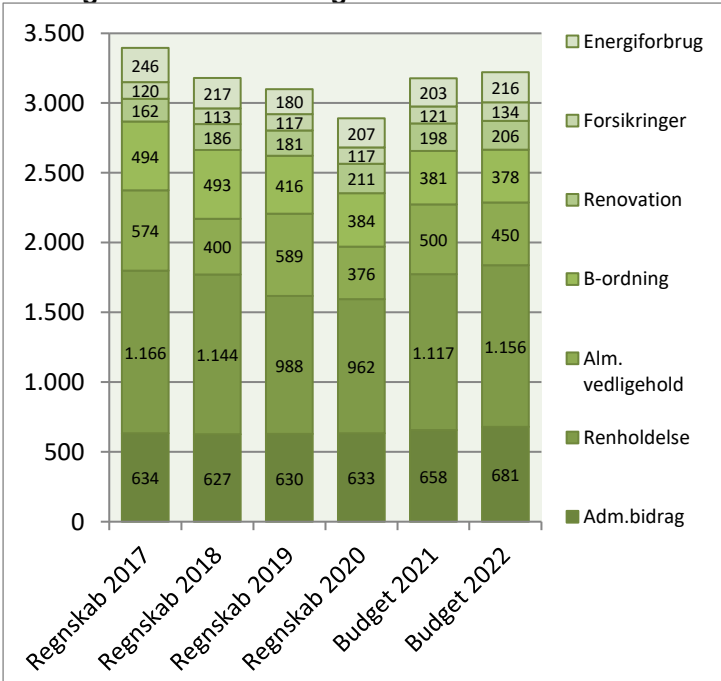
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

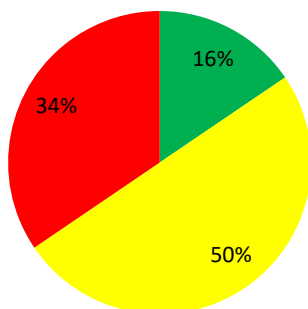


Huslejeforhøjelse 3,3%

Afdelingens udgifter

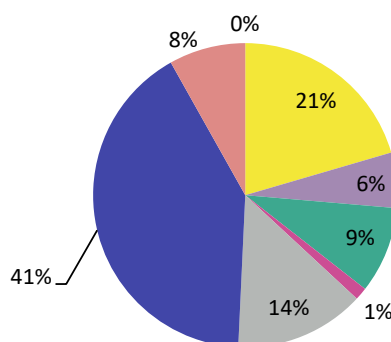
| Udgifter | Budget 2022 | Budget 2021 | Ændring | Regnskab 2020 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ● Ydelser på oprindelig prioritetslån | 288.159 | 288.200 | -41 | 288.159 |
| ● Ydelser på forbedringsarbejder m.v. | 2.089.385 | 2.185.200 | -95.815 | 2.528.080 |
| ● Ejendomsskatter | 550.300 | 564.300 | -14.000 | 546.497 |
| ● Forsikringer | 133.500 | 120.500 | 13.000 | 117.321 |
| ● Vandafgift | 556.000 | 538.200 | 17.800 | 483.427 |
| ● Renovation | 206.400 | 198.200 | 8.200 | 211.148 |
| ● El og varme, fællesarealer | 216.000 | 202.500 | 13.500 | 206.892 |
| ● Drift af fællesvaskeri | 86.000 | 85.000 | 1.000 | 6.763 |
| ● Drift af selskabslokaler mv. | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.196 |
| ● Kontingent BL, telefon og andre udgifter | 51.200 | 64.000 | -12.800 | 58.385 |
| ● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder | 100.600 | 112.500 | -11.900 | 58.585 |
| ● Køb og salg edb-udstyr | 3.500 | 3.500 | 0 | 598 |
| ● Renholdelse | 1.156.437 | 1.117.400 | 39.037 | 961.790 |
| ● Almindelig vedligeholdelse | 450.000 | 500.000 | -50.000 | 375.780 |
| ● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse | 4.358.000 | 3.649.000 | 709.000 | 3.300.000 |
| ● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | 378.440 | 381.400 | -2.960 | 383.839 |
| ● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv. | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| ● Bidrag til Landsbyggefonden | 264.140 | 264.100 | 40 | 264.148 |
| ● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 680.769 | 657.500 | 23.269 | 633.137 |
| ● Tab på lejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 8.238 |
| ● Afvikling af underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Regnskabets overskud/underskud | 0 | 0 | 0 | 653.002 |
| Samlede udgifter | 11.613.830 | 10.976.500 | 637.330 | 11.127.987 |

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 bortfalder et kreditforeningslån i 2021, hvilket giver en besparelse på ydelser til forbedringsarbejder i 2022. Denne besparelse bliver dog benyttet til stigning i henlæggelsen til planlagt vedligehold. Det er meget vigtigt at vi får sparet sammen til ret store projekter, som afdelingen står over for, inden for en overskuelig årrække. Derfor benytter vi også en pæn del af det ret store overskud fra 2020, til en ekstraordinær henlæggelse. Vi må regne med at de kommende års budgetter i vid udstrækning har fokus på en øget opsparring/henlæggelse.

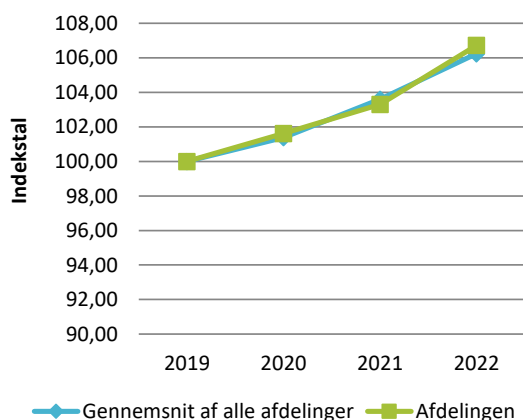
Ud over ovenstående bærer budgettet præg af almindelige justeringer, på baggrund af almindelige prisstigninger, lønreguleringer osv.

Afdelingens indtægter

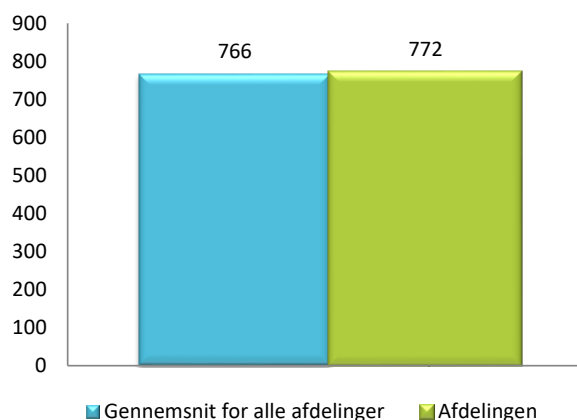
| | Budget 2022 | Budget 2021 | Ændring | Regnskab 2020 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Husleje, beboelse | 9.505.983 | 9.504.766 | 1.217 | 9.350.760 |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | 717.134 | 717.134 | 0 | 688.256 |
| Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv. | 93.084 | 77.600 | 15.484 | 87.309 |
| Drift af fællesvaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift af fælleslokaler | 6.000 | 6.000 | 0 | 2.600 |
| Renter (1,5% for budget 2022) | 137.950 | 199.200 | -61.250 | 270.485 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 | 0 | 201.860 |
| Afvikling af overskud | 835.269 | 471.800 | 363.469 | 526.718 |
| Samlede indtægter | 11.295.420 | 10.976.500 | 318.920 | 11.127.987 |
| Nødvendig huslejeforhøjelse | 318.410 | | | |

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 24 kr.
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 155 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

| | m ² | Nuværende leje | Fremtidig leje | Ændring |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1 - rums bolig | 51 | 3.418 kr. | 3.531 kr. | 113 kr. |
| 2 - rums bolig | 54 | 3.614 kr. | 3.733 kr. | 119 kr. |
| 3 - rums bolig | 70 | 4.459 kr. | 4.606 kr. | 147 kr. |
| 4 - rums bolig | 101 | 6.094 kr. | 6.295 kr. | 201 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 | 6 | 6 | 6 | 7 | 42 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 Parkering og garager | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 1.3 Kloakledninger, brønde og riste | | | | | 3.426 | | | | | | |
| 1.4 Forsyningsledninger i terræn | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Udvendig belysning | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 4 | |
| 1.6 Affaldshåndtering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.7 Inventar og udsmykning udearealer | | 5 | | | | | | | | | |
| 1.8 Legeplads | 272 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1.9 Skure og hegn | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Beplantning | | | | | 1.444 | | | | | | |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Fundament og lyskasser | | | | 127 | | | | | 8.824 | | |
| 2.2 Facade | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 5.534 | | 3.507 | | |
| 2.3 Tag og kviste | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5.859 | |
| 2.4 Tagrender og nedløb | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 2.5 Altaner og altangange | 538 | | | | 155 | | | 170 | | | 185 |
| 2.6 Udvendige trapper og ramper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 Døre | 657 | | | 386 | | | 67 | | 2.505 | 73 | |
| 2.8 Vinduer | 6.501 | | | 54 | | | 59 | | | 65 | |
| 2.9 Porte | | | | | | | | | | | |
| Bygning, bolig indvendig | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Gulve, væg og loft | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | 251 | 258 | 266 |
| 3.2 Sanitet | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| 3.3 Komfur og emhætte | 136 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 167 | 172 | 177 | 183 |
| 3.4 Køl/frys | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Øvrige hvidevarer | | | | | | | | | | | |
| 3.6 Inventar | 249 | 257 | 264 | 272 | 280 | 289 | 298 | 306 | 316 | 325 | 335 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Trappeopgange | 33 | 261 | | 36 | 1.217 | | 40 | | | 43 | |
| 4.2 Elevatorer | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Postkasser | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter | 10 | | 34 | 11 | | | 55 | 39 | 7 | 13 | |
| 4.5 Kælderrum og -gange | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2.407 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 91 | 13 | 13 | 19 | 14 |
| 5.2 Belysningsanlæg | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 5.3 Elinstallationer | 115 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 5.4 Vandinstallationer | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 10.315 | 95 | 98 |
| 5.5 Varmeanlæg og radiatorer | 50 | 6.401 | 53 | 76 | 56 | 58 | 59 | 61 | 50 | 154 | 1.365 |
| 5.6 Fælles vaskeri | 49 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 115 | 499 | 122 | 126 | 129 |
| 5.7 Ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | |
| 5.8 Brandanlæg og -alarmer | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 5.9 Porttelefon og låsesystem | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.068 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.10 Solceller | | | | | | | | | | | |
| 5.11 IT, video og netværk | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 63 | 10 | 10 | 10 |
| Materiel | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør | 45 | 46 | 47 | 49 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Årets forbrug | 9.162 | 7.747 | 1.198 | 1.844 | 8.573 | 1.268 | 9.497 | 1.943 | 26.367 | 7.491 | 2.864 |
| Henlæggelser | 3.649 | 3.858 | 3.974 | 4.093 | 4.216 | 4.343 | 4.473 | 4.607 | 4.745 | 4.888 | 5.034 |
| Ekstraordinær henlæggelse | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LBF egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 | 0 | 0 |
| Saldo pr. 31/12 | 15.323 | 9.810 | 6.421 | 9.197 | 11.447 | 7.090 | 10.165 | 5.141 | 7.805 | 8.683 | 6.079 |

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