



Budget 2022

Afdeling 12 Riisvangen II



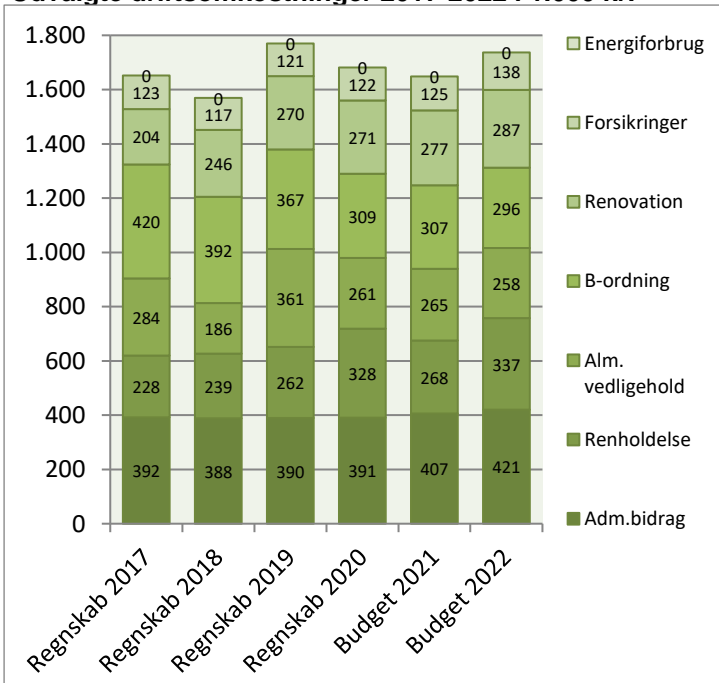
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

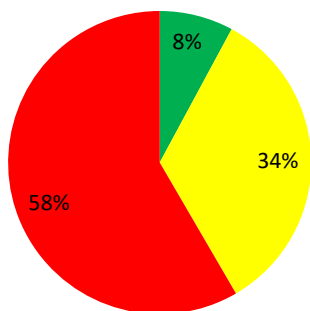


Huslejeforhøjelse 1,7%

Afdelingens udgifter

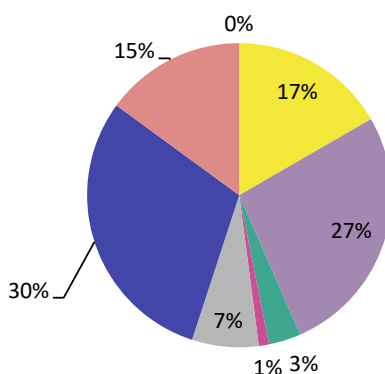
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	133.688	133.700	-12	133.688
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.266.771	1.285.750	-18.979	1.227.792
● Ejendomsskatter	2.111.405	2.124.600	-13.195	2.111.405
● Forsikringer	138.300	124.800	13.500	121.522
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	286.600	276.500	10.100	270.584
● 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	25.500	26.000	-500	20.817
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	66.600	64.000	2.600	10.843
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	336.968	268.300	68.668	328.087
● Almindelig vedligeholdelse	258.000	265.000	-7.000	260.691
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.202.000	2.050.000	152.000	2.553.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	295.810	307.400	-11.590	309.310
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	25.000	10.000	15.000	10.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	835.582	827.560	8.022	822.477
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	420.960	406.700	14.260	391.150
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	8.981
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	87.556
Samlede udgifter	8.403.184	8.170.310	232.874	8.667.903

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

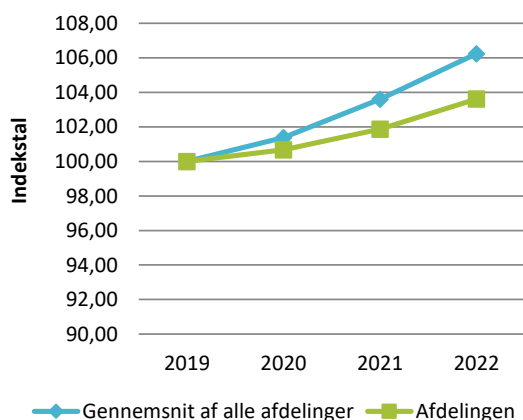
Besparselsen ydelser på forbedringsarbejde skyldes at et HF lån udløber i 31/12/2020. Budgetteret er for højt i 2021 Stigningen i renholdelse skyldes at der er afsat 30 % flere timer i afdeling i forhold til budget 2021. For at styrke opspingen til planlagt vedligeholdelse stiger denne for at imødekomme store fremtidige projekter. Stigning i renteindtægter skyldes nødvendigheden af opsparingen til fremtidige projekter.

Afdelingens indtægter

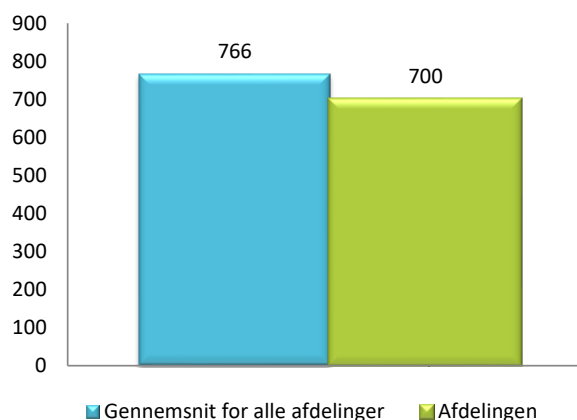
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	7.523.062	7.522.786	276	7.433.856
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	518.225	502.725	15.500	507.624
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	160.200	103.300	56.900	87.542
Øvrige indtægter	0	0	0	75.355
Afvikling af overskud	70.685	41.499	29.186	563.526
Samlede indtægter	8.272.172	8.170.310	101.862	8.667.903
Nødvendig huslejeforhøjelse	131.012			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	12 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	94 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	85	4.991 kr.	5.076 kr.	85 kr.
4 - rums bolig	85	4.991 kr.	5.076 kr.	85 kr.
5 - rums bolig	103	5.779 kr.	5.877 kr.	98 kr.
6 - rums bolig	135	7.625 kr.	7.755 kr.	130 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	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33
1.2 Parkering og garager	106	109	113	116	119	123	127	130	134	138	143
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn	55	56	58	60	61	63	65	67	69	71	73
1.5 Udvendig belysning	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
2.2 Facade	74	76	78	81	83	86	88	91	93	96	99
2.3 Tag og kviste	24	1.002	78	26	27	28	28	29	1.233	31	32
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	96	98	101	104	108	111	114	117	121	125	128
2.7 Døre											
2.8 Vinduer		955							1.175		
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	105	159	191	169	174	179	185	190	196	202	208
3.2 Sanitet	95	98	101	104	107	111	114	117	121	125	128
3.3 Komfur og emhætte											
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	185	191	196	202	208	214	221	228	234	241	249
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange	10	11	11	11	11	12	12	13	13	13	14
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	9	9	9	9	10	4.993					
5.2 Belysningsanlæg	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16	17
5.3 Elinstallationer	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16
5.4 Vandinstallationer	88	91	93	96	99	9.351	80	83	85	88	90
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	13	99	14	14	14	15	15	16	16	17	17
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg											
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	10	11	11	11	11	12	12	13	13	13	14
Årets forbrug	946	3.050	1.137	1.088	1.121	15.387	1.154	1.189	3.602	1.261	1.299
Henlæggelser	2.050	2.202	2.268	2.336	2.406	2.478	2.552	2.629	2.708	2.789	2.872
LBF egen trækningsret	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	5.368	6.472	5.624	6.755	8.002	9.287	2.478	3.876	5.316	4.422	5.950
											7.523

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