



Budget 2022

Afdeling 11 Riisvangen I



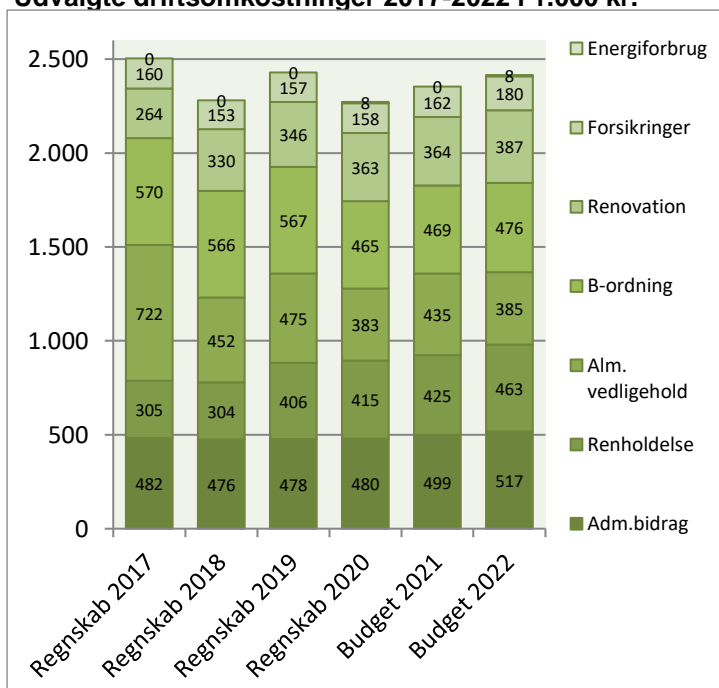
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 budgetspekifikationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

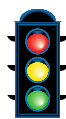
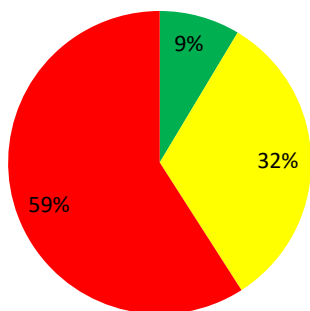


Huslejeforhøjelse 1,2%

Afdelingens udgifter

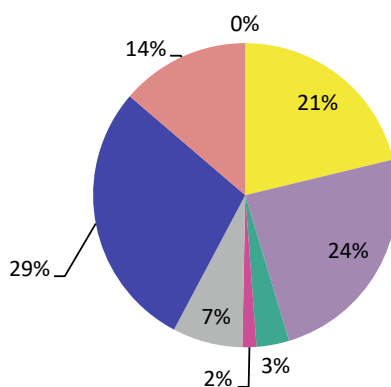
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	155.974	156.000	-26	155.974
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	2.259.424	2.365.000	-105.576	2.306.841
Ejendomsskatter	2.565.000	2.563.900	1.100	2.554.712
Forsikringer	179.900	162.300	17.600	158.039
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	387.200	363.600	23.600	363.059
El og varme, fællesarealer	7.800	0	7.800	7.800
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	39.100	38.300	800	37.743
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	125.000	124.500	500	84.401
Køb og salg edb-udstyr	5.000	5.000	0	2.799
Renholdelse	463.352	425.200	38.152	415.335
Almindelig vedligeholdelse	385.000	435.000	-50.000	383.082
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.740.000	2.660.000	80.000	2.530.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	475.600	468.800	6.800	465.136
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	30.000	25.000	5.000	10.000
Bidrag til Landsbyggefonden	1.044.551	1.034.300	10.251	1.027.942
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	516.950	499.100	17.850	480.005
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	35.924
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	4.763
Samlede udgifter	11.379.851	11.326.000	53.851	11.023.556

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 kommet en eludgift, til at kompensere beboere der betaler for grundvandspumper.
 Budget alm. vedligehold nedsættes, da en væsentlig del af udgifterne fremover skal tages af afdelingens henlæggelser.
 I forbindelse med forslaget om etablering af dræn, blev det i første omgang besluttet at tage lån til arbejdet. Da arbejdet ikke bliver så omfangsrigt som først antaget, kan afdelingen selv finansiere dette. Dette giver en besparelse på ydelser til forbedringsarbejder.
 Øvrige ændringer med udgangspunkt i almindelige reguleringer på baggrund af erfaringstal og prisstigninger.

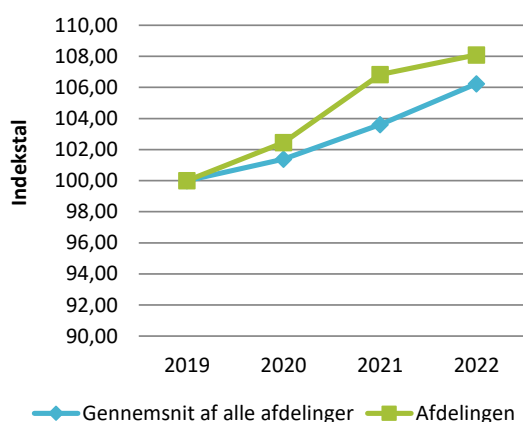
Der er dog et væsentligt fald i indtægten fra tidligere års overskud.

Afdelingens indtægter

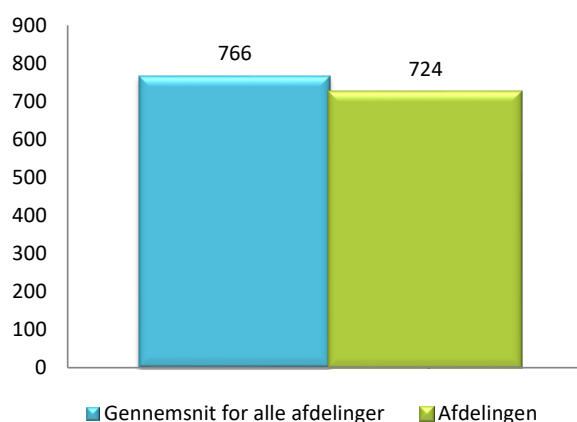
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	9.938.951	9.940.098	-1.147	9.533.742
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	972.487	969.002	3.485	975.400
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	145.100	152.600	-7.500	142.743
Øvrige indtægter	0	0	0	158.353
Afvikling af overskud	201.508	264.300	-62.792	213.318
Samlede indtægter	11.258.046	11.326.000	-67.954	11.023.556
Nødvendig huslejeforhøjelse	121.805			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 9 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 70 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	93	5.589 kr.	5.656 kr.	67 kr.
3 - rums bolig	93	5.589 kr.	5.656 kr.	67 kr.
4 - rums bolig	93	5.589 kr.	5.656 kr.	67 kr.
5 - rums bolig	93	5.589 kr.	5.656 kr.	67 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		5	5	5	5	6	6	6	6	6	7
1.2 Parkering og garager	206	212	218	225	232	239	246	253	261	269	277
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	1.004	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25	26
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14
2.2 Facade	37	38	39	40	41	42	44	45	46	48	49
2.3 Tag og kviste		848	127		36	2.709				176	204
2.4 Tagrender og nedløb									1.812		
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	155	159	164	169	174	179	184	190	196	202	208
2.7 Døre	192	198	204	210	216	223	230	236	244	251	258
2.8 Vinduer	46	48	49	80	52	54	55	57	92	61	62
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	285	250	258	266	274	282	290	299	308	317	327
3.2 Sanitet	77	79	82	84	87	89	92	95	97	100	103
3.3 Komfur og emhætte	104	108	111	114	118	121	125	128	132	136	140
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	97	329	339	349	359	370	381	393	405	417	429
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	64	69	71	73	76	78	80	83	85	88	90
5.2 Belysningsanlæg	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14
5.3 Elinstallationer					4.390						
5.4 Vandinstallationer	151	155	160	165	170	146	12.090	155	160	164	169
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	16	108	17	17	18	19	19	20	20	21	22
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg	80	160	165	170	175	180	185	191	197	203	209
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	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	43
Årets forbrug	2.598	2.862	2.102	2.063	6.521	4.839	14.133	2.259	4.172	2.573	2.673
Henlæggelser	2.660	2.740	2.822	2.907	2.994	3.084	3.176	3.271	3.370	3.471	3.575
LBF egen trækningsret	0	0	0	0	2.000	0	2.100	0	0	0	0
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	6.662	6.724	6.602	7.322	8.166	6.639	4.883	4.027	5.039	4.237	6.037

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