



Budget 2022

Afdeling 36 Abildgade



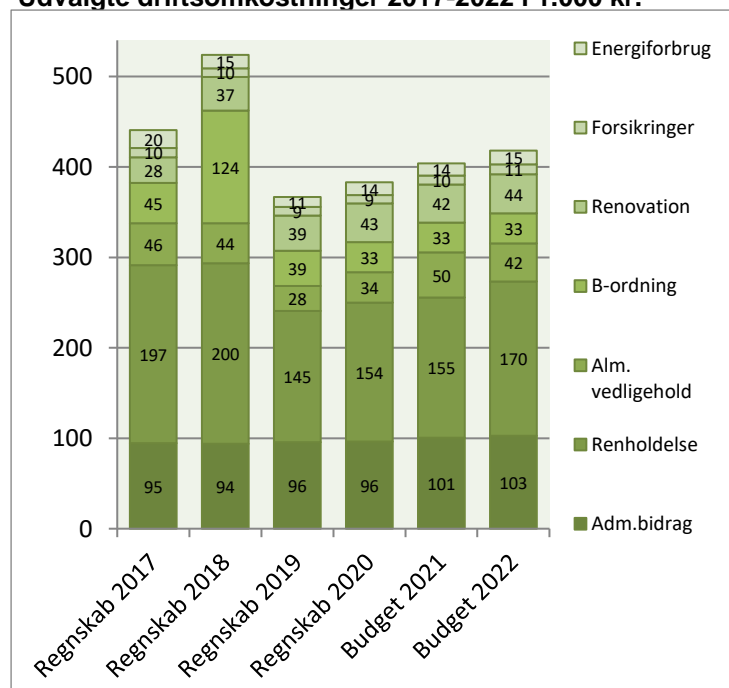
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

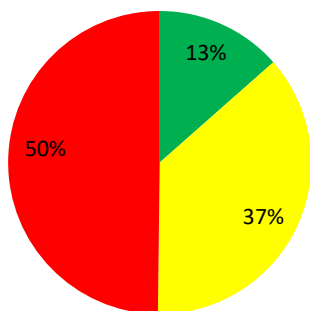


Huslejeforhøjelse 0,0%

Afdelingens udgifter

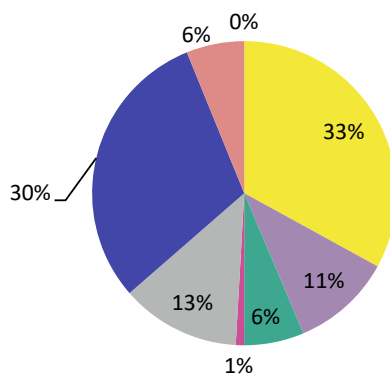
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	551.530	551.500	30	551.530
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● Ejendomsskatter	167.600	158.900	8.700	147.935
● Forsikringer	10.700	9.900	800	9.105
● Vandafgift	42.000	46.000	-4.000	36.960
● Renovation	43.500	42.000	1.500	42.735
● El og varme, fællesarealer	15.300	13.500	1.800	14.335
● Drift af fællesvaskeri	5.500	7.000	-1.500	3.510
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	7.100	5.200	1.900	3.572
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	7.600	35.700	-28.100	538
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	170.437	155.100	15.337	153.766
● Almindelig vedligeholdelse	42.000	50.000	-8.000	33.502
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	470.000	456.000	14.000	404.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	33.220	32.900	320	33.420
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	2.500	1.000	1.500	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	102.913	100.600	2.313	96.218
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	137.651
Samlede udgifter	1.671.900	1.665.300	6.600	1.669.777

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

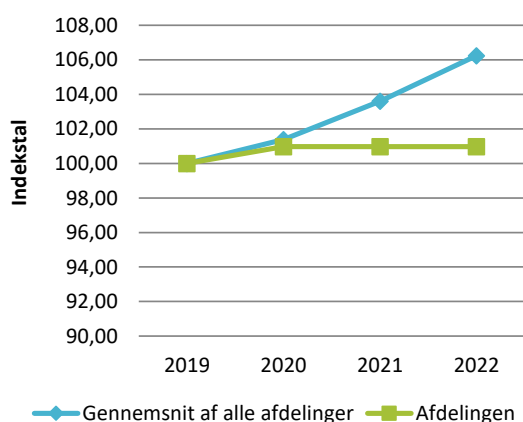
Afdelingen har ikke nået skatteloftet, så der er en stigning på 5,4%
 For at udgå en huslejestigning, har afdelingsbestyrelsen valgt, at der ikke skal afsættes penge til deres forbrug tillige med, at de afsatte beløb til beboeraktiviteter samt afdelingsmødet er kraftigt nedsat
 Stigning i renholdelse skyldes hovedsagelig stigning i udgifter til vinterbekæmpelse.
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er pristalsreguleret med 3%
 Fald i renteindtægter skyldes, at der skal bruges rigtig mange penge til tagudskiftning i 2022.
 Afvikling af overskud er steget som følge af, at der er et større opsamlet overskud til uddeling.

Afdelingens indtægter

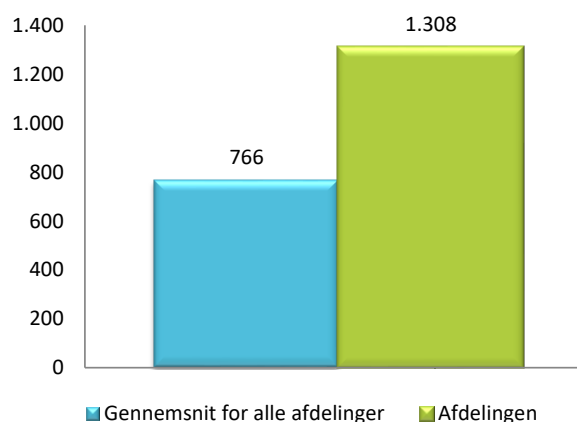
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.491.400	1.491.400	0	1.491.348
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	444	900	-456	745
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	48.300	55.900	-7.600	50.783
Øvrige indtægter	0	0	0	26.748
Afvikling af overskud	131.756	117.100	14.656	100.152
Samlede indtægter	1.671.900	1.665.300	6.600	1.669.777
Nødvendig huslejeforhøjelse	0			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 0 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 0 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	60	6.541 kr.	6.541 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 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
Terræn											
1.1 Belægning							151				
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	1			1	415		2			2	
1.4 Forsyningsledninger i terræn					103						
1.5 Udvendig belysning					103						
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser			6					7			
2.2 Facade		326	116								146
2.3 Tag og kviste	25	2.283									
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre											
2.8 Vinduer	11						12		1.078		14
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27
3.2 Sanitet	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	14
3.3 Komfur og emhætte	3	3	3	3	50	3	3	4	4	4	4
3.4 Køl/frys	2	2	2	2	299	2	2	2	2	2	2
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	18	18	19	19	20	20	21	1.757	22	23	24
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
5.3 Elinstallationer	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
5.4 Vandinstallationer	12	12	13	13	1.046	14	14	15	15	16	16
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	1	36	1	1	682	1	1	1	45	1	1
5.6 Fælles vaskeri			8							174	
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	22	23	23	24	15	15	16	16	17	17	18
Årets forbrug	128	2.743	226	100	2.769	107	251	1.843	1.225	282	271
Henlæggelser	456	470	484	498	513	529	544	561	578	595	613
Kreditforeningslån udsk. brugsvandsinstal	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
Kreditforeningslån udskiftning af køkkene	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
Kreditforeningslån udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
Saldo pr. 31/12	2.838	3.166	893	1.150	1.548	892	1.314	1.608	1.025	1.077	1.390

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