



# Budget 2022

## Afdeling 35 Trillegården



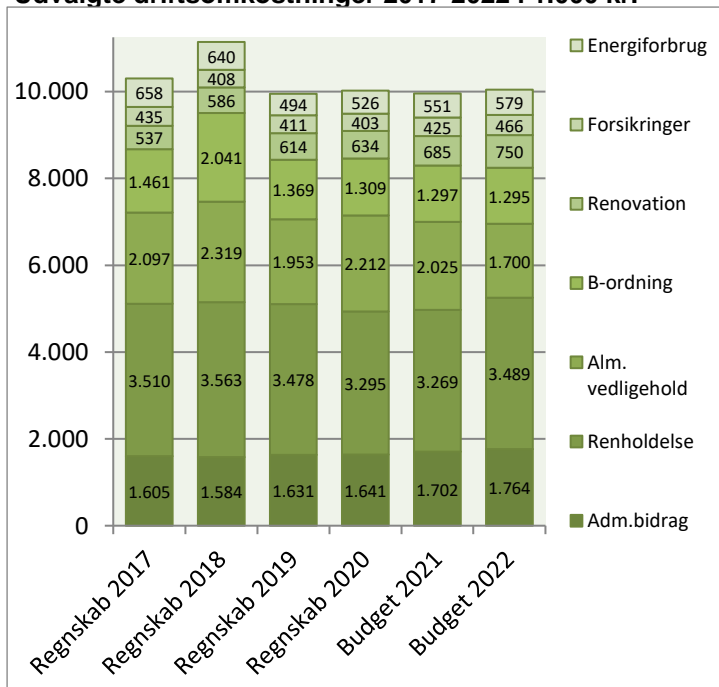
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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](http://www.aabnet.dk)

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

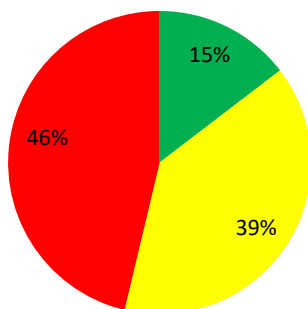


Huslejeforhøjelse 2,0%

## Afdelingens udgifter

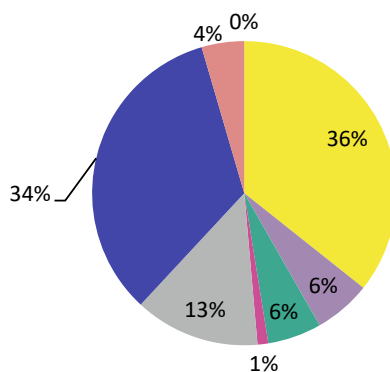
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	9.417.446	9.387.289	30.157	9.400.837
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	4.494.053	4.529.000	-34.947	4.552.203
Ejendomsskatter	1.899.800	1.899.800	0	1.889.344
Forsikringer	465.600	425.200	40.400	402.885
Vandafgift	700.000	770.200	-70.200	544.619
Renovation	750.200	684.700	65.500	633.912
El og varme, fællesarealer	578.750	550.900	27.850	526.343
Drift af fællesvaskeri	140.000	140.000	0	135.724
Drift af selskabslokaler mv.	60.000	60.000	0	56.857
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	140.400	145.900	-5.500	122.128
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	293.400	257.700	35.700	159.703
Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	9.472
Renholdelse	3.489.200	3.269.424	219.776	3.294.848
Almindelig vedligeholdelse	1.700.000	2.025.000	-325.000	2.212.283
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	11.688.500	11.900.000	-211.500	9.640.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	1.295.050	1.296.850	-1.800	1.308.847
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	100.000	100.000	0	100.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.763.837	1.702.295	61.542	1.640.704
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	268.592
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	1.199.718
<b>Samlede udgifter</b>	<b>38.986.236</b>	<b>39.154.258</b>	<b>-168.022</b>	<b>38.099.019</b>

### 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

Ydelser på flexlån til oprindelig finansiering stiger

Der bortfalder lån, så der er en pæn besparelse på udgiften til ydelser på forbedringsarbejder.

Vi har oplevet et fald i vandspild og forbrug, så der er en stor besparelse på udgiften til vand.

Udgiften til renovation stiger pga. fejlregning i 2021.

Udgift til alm. vedl. falder, da en del af udgifterne fremover vil blive taget af afdelingens henlæggelser til planlagt vedl.

Indtægten fra varmecentralen (indtægt drift af fælleslokaler) falder drastisk og bortfalder herefter helt.

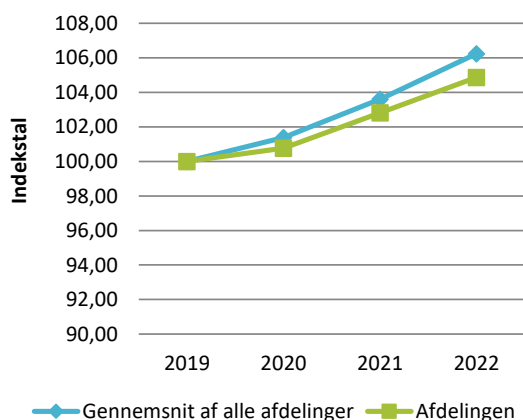
Vi benytter endnu engang en god del af sidste års overskud til ekstraordinær henlæggelse, da det vigtigste for afdelingen i øjeblikket er at få opsparet midler for at kunne finansiere de kommende års projekter.

## Afdelingens indtægter

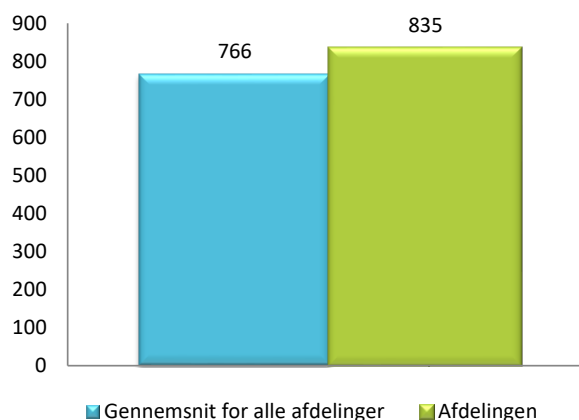
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	34.739.092	34.739.151	-59	34.050.048
Husleje, erhverv, institutioner mv.	107.162	104.761	2.401	88.932
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	964.651	887.127	77.524	904.867
Drift af fællesvaskeri	175.000	180.000	-5.000	172.489
Drift af fælleslokaler	133.500	405.900	-272.400	369.475
Renter (1,5% for budget 2022)	632.850	585.000	47.850	710.240
Øvrige indtægter	0	0	0	680.937
Afvikling af overskud	1.523.307	2.252.319	-729.012	1.122.030
<b>Samlede indtægter</b>	<b>38.275.562</b>	<b>39.154.258</b>	<b>-878.696</b>	<b>38.099.019</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>710.674</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2022



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	17 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	123 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	46	3.585 kr.	3.657 kr.	72 kr.
2 - rums bolig	68	5.374 kr.	5.481 kr.	107 kr.
3 - rums bolig	101	6.720 kr.	6.854 kr.	134 kr.
4 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
5 - rums bolig	127	7.948 kr.	8.107 kr.	159 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	356	94	97	100	103	106	109	112	6.715	50	51
1.2 Parkering og garager	140	243	10	72	11	11	12	12	7.305	13	13
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	6	7	7	7	150	8	8	8	8	174	9
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	25	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33
1.6 Affaldshåndtering	1.346	37	45	39	41	50	43	44	54	47	48
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	12	31		13			15			16	
1.8 Legeplads	10	11	1.231	11	12	12	12	13	13	14	14
1.9 Skure og hegn	554	205	211	218	224	231	238	245	252	260	268
1.10 Beplantning	412	424	437	139	144	148	152	157	162	166	171
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	1.074	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17
2.2 Facade	5.584	52	53	55	57	677	199	62	64	66	785
2.3 Tag og kviste	374	112	115	118	122	126	129	133	1.959	141	146
2.4 Tagrender og nedløb	120			441			143			526	
2.5 Altaner og altangange	22			24			26			28	
2.6 Udvendige trapper og ramper	4	50				5					5
2.7 Døre	116	42		127			187			13.210	
2.8 Vinduer	820	5	5	527	6	6	576	6	6	629	7
2.9 Porte	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	704	725	747	769	868	1.600	841	866	892	1.006	946
3.2 Sanitet	448	461	475	489	504	519	534	551	567	584	602
3.3 Komfur og emhætte	397	409	422	434	447	493	711	732	754	777	800
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	393	405	417	430	443	456	470	484	498	513	529
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange	17	239		19			20			22	
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	7			8			9			10	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter				2.866							
4.5 Kælderrum og -gange	20	21	22	22	1.217	24	24	25	26	27	27
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	3.112	94	23	24	25	25	109	27	28	28	29
5.2 Belysningsanlæg	97	37	38	39	40	41	42	44	45	46	48
5.3 Elinstallationer	54	56	58	59	61	63	65	67	69	71	73
5.4 Vandinstallationer	7.845	212	219	225	232	239	246	254	1.126	4.885	277
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	57	357	60	2.345	64	66	68	671	846	74	77
5.6 Fælles vaskeri	52	3	3	4	4	4	4	4	357	922	101
5.7 Ventilationsanlæg	141	39	1.004	154	42	44	443	46	48	49	51
5.8 Brandanlæg og -alarmer	10	11	11	11	12	12	12	13	13	14	14
5.9 Porttelefon og låsesystem	919	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	24	220	25	26	27	28	28	29	30	102	32
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	35	147	153	159	212	219	225	232	239	246	254
<b>Årets forbrug</b>	<b>25.314</b>	<b>4.800</b>	<b>5.942</b>	<b>10.029</b>	<b>5.121</b>	<b>5.268</b>	<b>5.760</b>	<b>4.897</b>	<b>22.140</b>	<b>24.783</b>	<b>5.443</b>
Henlæggelser	9.900	10.838	11.163	11.498	11.843	12.198	12.564	12.941	13.329	13.729	14.141
Henlæggelse ekstraordinær	2.000	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>29.527</b>	<b>16.113</b>	<b>23.001</b>	<b>28.222</b>	<b>29.691</b>	<b>36.413</b>	<b>43.344</b>	<b>50.147</b>	<b>58.192</b>	<b>49.381</b>	<b>38.328</b>
											<b>47.026</b>

Specifikationer til dette PV-skema kan findes på [www.aabnet.dk](http://www.aabnet.dk)