



# Budget 2022

## Afdeling 48 Brohaven



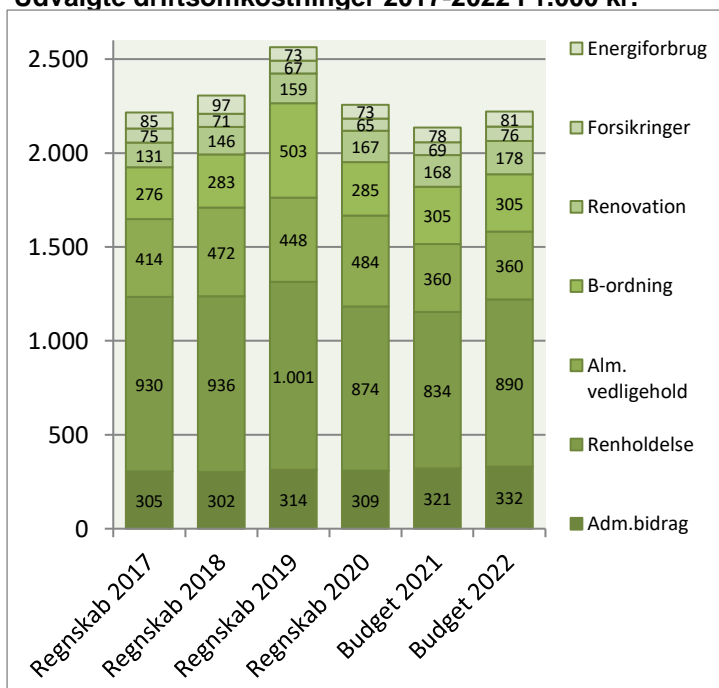
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

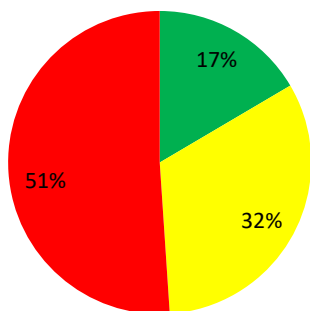


Huslejeforhøjelse 3,5%

## Afdelingens udgifter

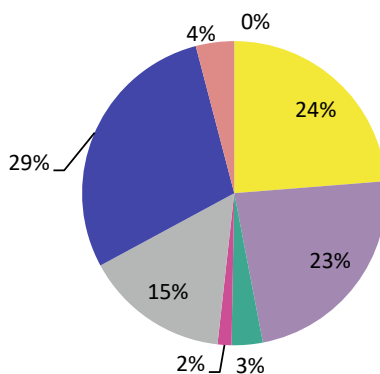
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.058.384	1.058.400	-16	1.058.384
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	873.082	858.292	14.790	872.087
Ejendomsskatter	1.815.600	1.706.700	108.900	1.592.171
Forsikringer	75.800	69.200	6.600	65.428
Vandafgift	10.000	13.400	-3.400	1.414
Renovation	177.700	168.100	9.600	166.564
El og varme, fællesarealer	81.200	77.544	3.656	72.565
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	25.000	27.400	-2.400	21.630
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	91.600	91.300	300	32.774
Køb og salg edb-udstyr	3.000	3.000	0	2.799
Renholdelse	889.900	833.730	56.170	873.606
Almindelig vedligeholdelse	360.000	360.000	0	483.670
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.010.000	2.010.000	0	2.360.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	305.390	305.390	0	285.390
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	28.500	28.500	0	20.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	331.594	321.181	10.413	309.057
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	15.084
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	29.298
<b>Samlede udgifter</b>	<b>8.136.750</b>	<b>7.932.137</b>	<b>204.613</b>	<b>8.261.922</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

Stigning i ydelser til forbedringsarbejder, udlignes af ekstra indtægter, der er tale om individuel råderet. Vi forventer fortsat stigning i ejendomsskatten. Stigning i udgift til renholdelse kommer af den generelle lønudvikling, stigning i udgift til kontorhold og snerydning.

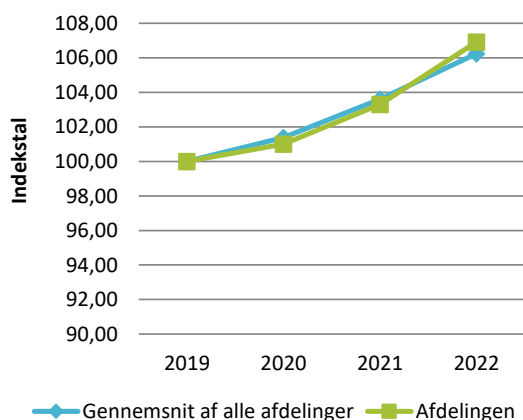
Der er et fald i renteindtægten. Afdelingen kom ud af 2020 med et driftsunderskud, hvilket giver et stort fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års resultat.

## Afdelingens indtægter

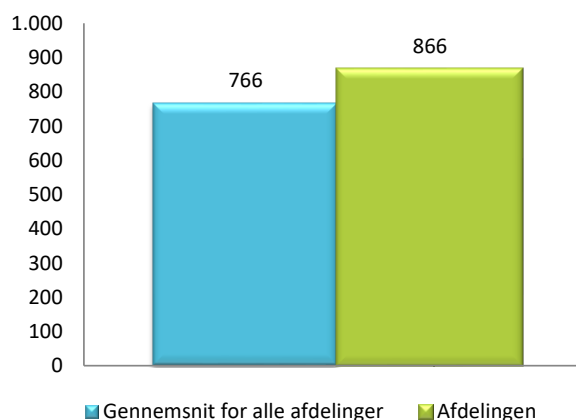
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	7.331.856	7.331.860	-4	7.168.416
Husleje, erhverv, institutioner mv.	28.107	28.107	0	27.480
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	293.996	279.772	14.224	284.131
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	161.500	172.500	-11.000	143.842
Øvrige indtægter	0	0	0	120.417
Afvikling af overskud	62.322	119.899	-57.577	517.635
<b>Samlede indtægter</b>	<b>7.877.781</b>	<b>7.932.137</b>	<b>-54.356</b>	<b>8.261.922</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>258.969</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 30 kr.  
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 257 kr.

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	66	5.159 kr.	5.340 kr.	181 kr.
3 - rums bolig	85	6.244 kr.	6.463 kr.	219 kr.
4 - rums bolig	112	7.881 kr.	8.157 kr.	276 kr.
5 - rums bolig	136	8.853 kr.	9.163 kr.	310 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	309	113	116	6.425	123	127	130	134	138	143	147
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste			5			6			6	2.066	
1.4 Forsyningsledninger i terræn	63	65	67	69	71	73	76	78	80	83	85
1.5 Udvendig belysning										373	
1.6 Affaldshåndtering	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9
1.9 Skure og hegn	257	265	273	281	289	298	307	316	326	336	346
1.10 Beplantning	87	55	56	95	60	61	104	65	67	113	71
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	9	9	9	10	10	10	2.088	11	11	11	12
2.2 Facade							26.095				
2.3 Tag og kviste				56							
2.4 Tagrender og nedløb											
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	12	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17
2.7 Døre								143			
2.8 Vinduer						277					
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	159	164	169	174	179	185	190	196	202	208	214
3.2 Sanitet	43	45	46	48	49	50	52	53	55	57	58
3.3 Komfur og emhætte	58	60	62	63	65	67	69	71	74	76	78
3.4 Køl/frys	34	35	36	37	38	39	41	42	43	44	46
3.5 Øvrige hvidevarer	42	44	45	46	48	49	51	52	54	55	57
3.6 Inventar	82	84	86	89	92	94	97	100	103	106	110
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg											
5.2 Belysningsanlæg	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
5.3 Elinstallationer	9	10	10	10	11	11	11	11	12	12	13
5.4 Vandinstallationer	63	65	67	69	71	73	75	6.512	79	82	84
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	351	11	12	12	76	13	13	247	14	14	15
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	1	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	76	120	122	124	64	66	68	70	72	74	77
<b>Årets forbrug</b>	<b>1.676</b>	<b>1.182</b>	<b>1.222</b>	<b>7.643</b>	<b>1.283</b>	<b>1.538</b>	<b>29.506</b>	<b>8.142</b>	<b>1.378</b>	<b>3.895</b>	<b>1.455</b>
Henlæggelser	2.010	2.010	2.071	2.133	2.197	2.263	2.330	2.400	2.472	2.547	2.623
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	24.000	6.000	0	0	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>8.280</b>	<b>8.614</b>	<b>10.292</b>	<b>4.781</b>	<b>5.695</b>	<b>6.419</b>	<b>3.244</b>	<b>3.502</b>	<b>4.596</b>	<b>3.247</b>	<b>4.415</b>

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