



# Budget 2023

## Afdeling 18 Vorrevangen II



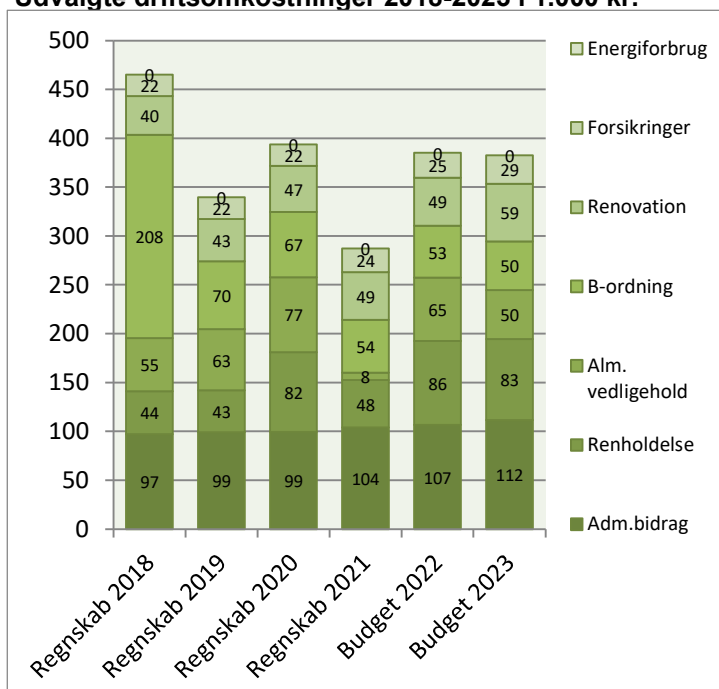
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2018-2023 i 1.000 kr.

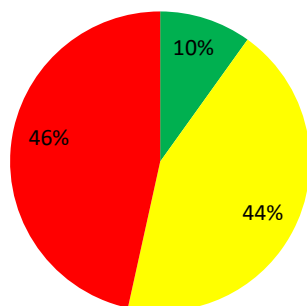


Huslejeforhøjelse 4,3%

## Afdelingens udgifter

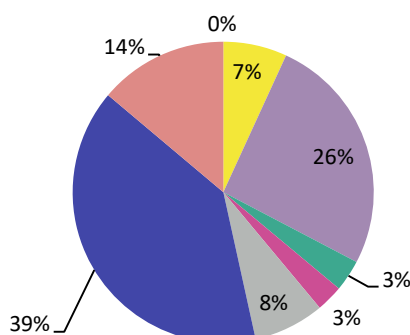
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	30.913	30.913	0	30.913
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	88.824	88.824	0	88.824
● Ejendomsskatter	421.755	410.267	11.488	410.267
● Forsikringer	28.900	25.400	3.500	24.402
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	59.065	49.400	9.665	48.815
● 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	10.300	10.000	300	9.796
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	37.900	37.600	300	20.354
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	599
● Renholdelse	82.952	85.863	-2.911	48.481
● Almindelig vedligeholdelse	50.000	65.000	-15.000	7.747
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	638.000	619.000	19.000	600.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	49.900	52.900	-3.000	53.885
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.000	3.000	0	3.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	130.405	124.771	5.634	123.795
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	111.592	106.510	5.082	103.927
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	72.432
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	93.016
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.745.506</b>	<b>1.711.448</b>	<b>34.058</b>	<b>1.740.253</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

Forrentning af mellemregningen er sat ned fra 1,5% til 0%. Boligorganisationen har ydet et rentetilskud til afdelingerne på 22 millioner i 2021.

Udgifter til ejendomsskat, renovation og forsikringer stiger fortsat i 2023.

Almindelig vedligeholdelse er nedsat, mens henlæggelsen er hævet, for at kunne udføre fremtidige projekter i afdelingen.

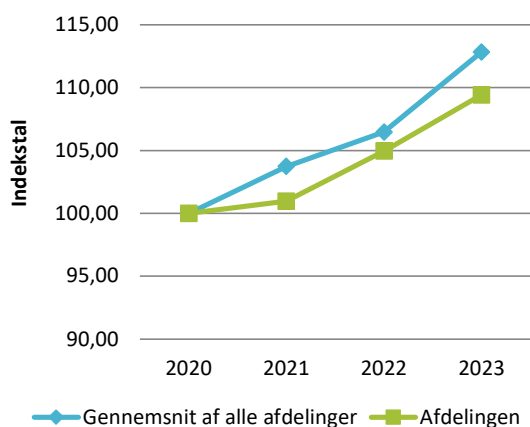
Bidrag til landsbyggefonden er pristalsreguleret.

## Afdelingens indtægter

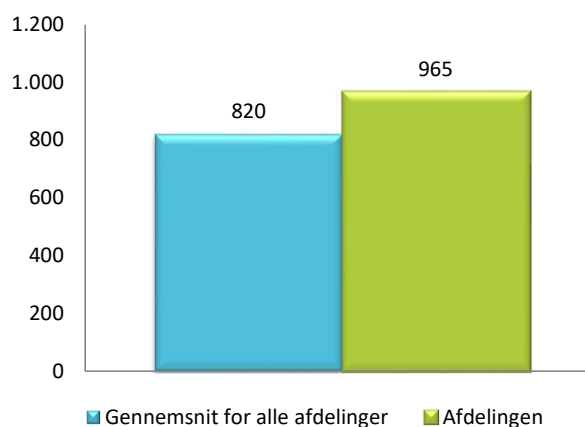
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	1.507.800	1.508.360	-560	1.451.232
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	92.992	91.711	1.281	91.596
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (0,0% for budget 2023)	0	36.400	-36.400	0
Øvrige indtægter	0	0	0	132.490
Afvikling af overskud	80.340	74.977	5.363	64.935
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.681.132</b>	<b>1.711.448</b>	<b>-30.316</b>	<b>1.740.253</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>64.374</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2020 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2023



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2023

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 40 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 255 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	78	5.971 kr.	6.228 kr.	257 kr.
4 - rums bolig	78	5.971 kr.	6.228 kr.	257 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 2023

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
1.2 Parkering og garager	12	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	39	91	42	43	44	46	47	48	50	51	53
1.4 Forsyningsledninger i terræn			50								
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5										
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
1.10 Beplantning	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	233	8	8	26	9	270	9	9	30	10	313
2.3 Tag og kviste	4.308			2	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Tagrender og nedløb	186	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9
2.7 Døre		5	5	5	5	6	6	6	6	6	7
2.8 Vinduer	18	57	59	24	63	25	26	110	28	29	75
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	28	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
3.2 Sanitet	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23
3.3 Komfur og emhætte	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	24
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	29	30	31	31	32	33	34	35	36	38	39
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	13	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 Vandinstallationer	16	17	17	18	18	19	19	20	1.339	17	17
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	38	3	3	3	3	3	3	3	3	4	51
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											
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
<b>Årets forbrug</b>	<b>5.011</b>	<b>399</b>	<b>410</b>	<b>353</b>	<b>384</b>	<b>618</b>	<b>368</b>	<b>462</b>	<b>1.729</b>	<b>399</b>	<b>806</b>
Henlæggelser	619	638	657	676	697	718	739	761	784	808	832
LBF egen trækningsret	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>4.473</b>	<b>756</b>	<b>994</b>	<b>1.241</b>	<b>1.565</b>	<b>1.877</b>	<b>1.977</b>	<b>2.348</b>	<b>2.646</b>	<b>1.701</b>	<b>2.110</b>
											<b>2.136</b>

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