



Budget 2021

Afdeling 23 Kridthøjparken



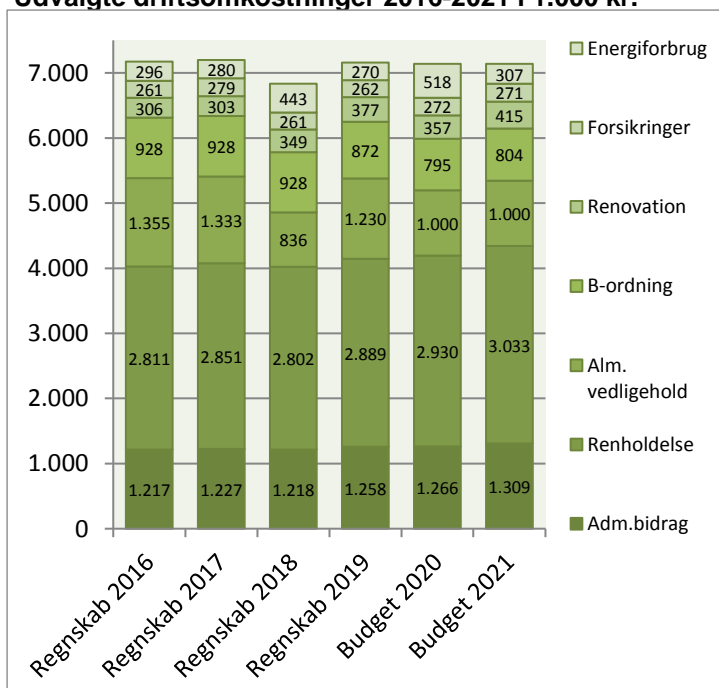
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

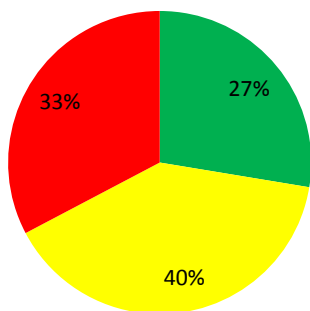


Huslejeforhøjelse 1,5%

Afdelingens udgifter

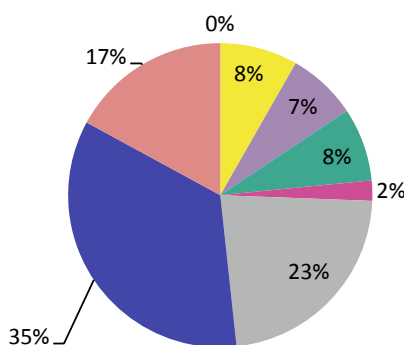
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	802.950	802.882	68	802.875
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	665.300	664.368	932	842.072
● Ejendomsskatter	1.042.000	985.100	56.900	913.265
● Forsikringer	270.900	271.600	-700	261.917
● Vandafgift	75.300	50.000	25.300	85.664
● Renovation	414.600	356.500	58.100	377.253
● El og varme, fællesarealer	306.500	517.600	-211.100	270.431
● Drift af fællesvaskeri	470.000	420.000	50.000	356.983
● Drift af selskabslokaler mv.	120.000	90.000	30.000	106.580
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	97.900	96.700	1.200	71.266
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	274.700	274.000	700	161.326
● Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	6.261
● Renholdelse	3.033.000	2.930.114	102.886	2.888.896
● Almindelig vedligeholdelse	1.000.000	1.000.000	0	1.230.126
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	5.305.000	6.185.500	-880.500	5.265.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	804.310	795.310	9.000	871.918
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	50.000	50.000	0	80.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	1.724.320	1.716.319	8.001	1.699.664
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.309.250	1.265.551	43.699	1.257.806
● Tab på lejere	0	0	0	27.567
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	708.255
Samlede udgifter	17.776.030	18.481.544	-705.514	18.285.125

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

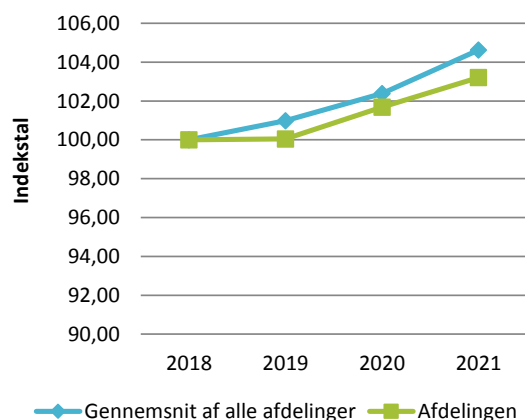
Ejendomsskat stiger da grundskatteloftet endnu ikke er nået.
 Stigning til Renovation skyldes primært container til småt brandbart
 El og varme, fællesarealer og drift af selskabslokaler skal ses samlet. Faldet skyldes primært fald i elprisen
 Renholdelse stiger grundet overtagelse af driften på parkanlæg og renholdelse af fællesområder. Garantien på parkanlæg dækkede indtil sommeren 2020.
 Planlagt vedligeholdelse falder beløbsmæssigt med det samme fald som afvikling af overskud
 Administrationsbidrag stiger som følge af almindelig lønregulering.
 Renteindtægter falder grundet nedsættelse af renten fra 2% til 1,5%

Afdelingens indtægter

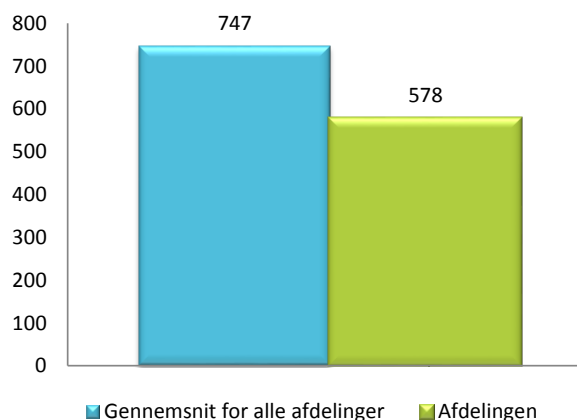
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	14.589.000	14.588.887	113	14.353.865
Husleje, erhverv, institutioner mv.	304.650	304.601	49	299.443
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	740.100	636.168	103.932	656.391
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	60.000	55.000	5.000	58.240
Renter (1,5% for budget 2021)	452.900	593.558	-140.658	389.025
Øvrige indtægter	825.000	880.000	-55.000	1.104.831
Afvikling af overskud	585.857	1.423.330	-837.473	1.423.330
Samlede indtægter	17.557.507	18.481.544	-924.037	18.285.125
Nødvendig huslejeforhøjelse	218.523			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 9 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 51 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	52	2.546 kr.	2.584 kr.	38 kr.
2 - rums bolig	61	2.933 kr.	2.977 kr.	44 kr.
3 - rums bolig	80	3.741 kr.	3.797 kr.	56 kr.
4 - rums bolig	85	3.995 kr.	4.055 kr.	60 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 sidste år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2021

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terræn											
1.1 Belægning		45			49			53			58
1.2 Parkering og garager		8	4.893		9			9			10
1.3 Kloakledninger, brønde og riste						3.208					
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning		3			4			4			4
1.6 Affaldshåndtering	7	5			5			6			6
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		6			7			8			8
1.8 Legeplads	3	10	3	3	3	90	11	3	3	4	104
1.9 Skure og hegn		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.10 Beplantning			33			36			39		
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser		10			11			12			13
2.2 Facade		23	24	25	25	26	27	28	28	29	30
2.3 Tag og kviste		22	22	23	24	17.164	4	5	6	6	28
2.4 Tagrender og nedløb	116				130	1.843			174		
2.5 Altaner og altangange	412					53	138	56	58	60	62
2.6 Udvendige trapper og ramper		4			5			5			6
2.7 Døre		65			126			137			150
2.8 Vinduer		193	696		210			230		21.482	251
2.9 Porte	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	124	270	433	446	459	473	487	502	517	532	548
3.2 Sanitet	211	146	150	155	159	164	169	174	179	185	190
3.3 Komfur og emhætte	13	157	161	166	171	176	182	187	193	199	205
3.4 Køl/frys	32	192	400	309	319	328	338	348	359	370	381
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	273	198	266	274	282	291	300	309	318	327	337
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	75	23	24	24	25	26	27	27	28	2.443	30
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser		2	2	2	2	2	2	2	2	926	2
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		6			7	285		7		94	8
4.5 Kælderrum og -gange		26	27	28	29	29	30	31	32	33	5.351
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	10	22	23	24	24	25	26	27	28	28	29
5.2 Belysningsanlæg		41	43	44	45	47	48	49	51	52	54
5.3 Elinstallationer		34	35	36	37	38	39	41	42	43	44
5.4 Vandinstallationer	117	223	230	237	1.612	251	258	266	274	778	291
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	1.134	177	23	24	1.127	25	26	27	28	28	29
5.6 Fælles vaskeri	251	259	267	275	283	291	300	309	319	328	338
5.7 Ventilationsanlæg	259	60	11	11	11	12	12	12	13	13	348
5.8 Brandanlæg og -alarmer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	7	7	7	8	8	8	8	8	83	9	9
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	76	79	81	83	86	89	91	94	97	100	103
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	1.301										
Årets forbrug	4.422	2.326	7.863	2.206	5.304	24.991	2.535	2.989	2.881	28.082	9.041
Henlæggelser	4.763	5.305	5.465	5.628	5.797	5.971	6.150	6.335	6.525	6.721	6.922
Ekstra Henlæggelser	1.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LBF egen trækningsret	0	0	3.000	0	0	12.500	0	0	0	8.000	0
Saldo pr. 31/12	11.697	13.461	16.441	17.043	20.465	20.959	14.439	18.054	21.400	25.044	11.683

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