



Budget 2022

Afdeling 15 Skovvangsparken



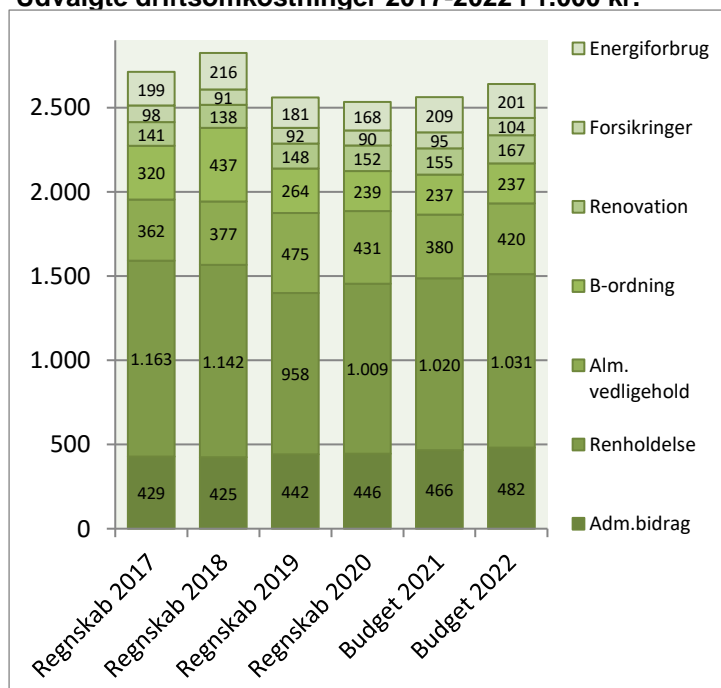
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

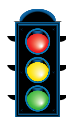
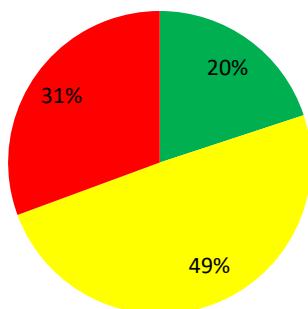


Huslejeforhøjelse 0,0%

Afdelingens udgifter

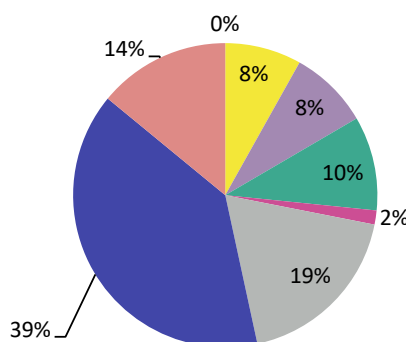
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	236.178	236.100	78	236.178
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	400.349	671.600	-271.251	674.867
● Ejendomsskatter	559.000	527.900	31.100	490.897
● Forsikringer	103.700	94.700	9.000	89.550
● Vandafgift	394.000	391.500	2.500	318.676
● Renovation	166.600	155.300	11.300	152.280
● El og varme, fællesarealer	200.950	208.600	-7.650	168.293
● Drift af fællesvaskeri	15.000	5.000	10.000	0
● Drift af selskabslokaler mv.	9.000	7.000	2.000	14.246
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	28.900	27.400	1.500	39.161
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	86.000	65.000	21.000	29.007
● Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
● Renholdelse	1.030.655	1.019.700	10.955	1.009.097
● Almindelig vedligeholdelse	420.000	380.000	40.000	430.523
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.826.000	2.612.000	214.000	2.580.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	237.370	237.200	170	238.500
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	20.000	5.000	15.000	5.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	618.979	612.800	6.179	608.918
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	481.533	466.300	15.233	445.740
● 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	272.754
Samlede udgifter	7.836.214	7.725.100	111.114	7.803.688

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

Besparselsen på ydelser på forbedringer 306 t.kr skyldes udløb af lån 31/12/2021.

For at styrke opsparingen til planlagt vedligeholdelse stiger denne for at imødekomme store fremtidige projekter.

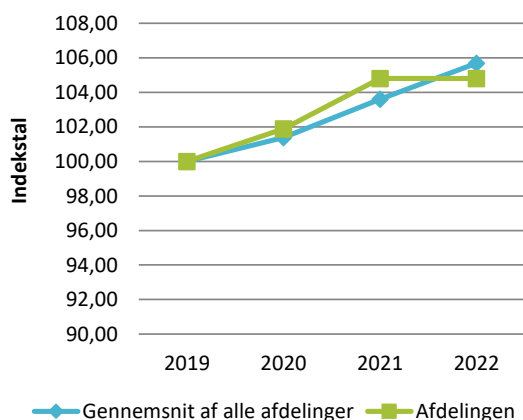
Stigning i renteindtægter skyldes nødvendigheden af opsparingen til fremtidige projekter.

Afdelingens indtægter

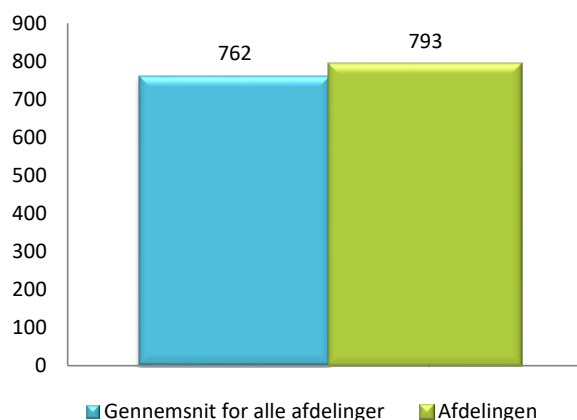
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	6.688.591	6.688.591	0	6.501.984
Husleje, erhverv, institutioner mv.	328.220	328.072	148	329.421
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	362.954	327.500	35.454	331.516
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	5.000	5.000	0	3.200
Renter (1,5% for budget 2022)	208.453	125.137	83.316	205.069
Øvrige indtægter	0	0	0	107.216
Afvikling af overskud	242.996	250.800	-7.804	325.282
Samlede indtægter	7.836.214	7.725.100	111.114	7.803.688
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	69	4.571 kr.	4.571 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	91	5.870 kr.	5.870 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	86	5.605 kr.	5.605 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	4	4	5	5	5	5	5	5	5	356	6
1.2 Parkering og garager	28			2		207	3		33	3	
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	2			2			2			2	
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5	5		6			6			7	
1.8 Legeplads	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
1.9 Skure og hegn	3			3			4		196		
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	4			4			4		685		
2.2 Facade			6.556							43	
2.3 Tag og kviste	30	31	330	33	34	35	36	37	39	40	41
2.4 Tagrender og nedløb	8			9			10			11	
2.5 Altaner og altangange	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24
2.6 Udvendige trapper og ramper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.7 Døre				45			49			647	
2.8 Vinduer	500			90			98			107	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	98	101	104	107	111	114	117	121	124	128	132
3.2 Sanitet	45	47	48	50	51	53	54	56	57	59	61
3.3 Komfur og emhætte		76	78	80	83	85	88	90	93	96	99
3.4 Køl/frys	62	64	66	68	70	72	74	76	78	81	83
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	91	94	97	100	103	106	109	112	115	119	123
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	12	12	12	654	13	14	14	14	15	15	16
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	3			4			4			4	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	7	147		8		66	69			9	
4.5 Kælderrum og -gange	520	21	22	23	23	24	25	25	5.519	27	28
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	27	28	29	30	31	32	33	34	35	6.137	
5.2 Belysningsanlæg	330	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
5.3 Elinstallationer	383	12	12	469	13	13	14	14	15	15	15
5.4 Vandinstallationer	1.627	32	33	34	35	36	37	38	6.553	24	24
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	69	12	12	13	13	13	14	14	15	15	92
5.6 Fælles vaskeri	74	77	79	81	84	86	89	91	94	97	100
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem	321	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	2	2	2	2	21	2	2	2	3	3	3
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	40	41	41	42	30	31	32	33	34	35	36
Årets forbrug	4.318	842	7.564	2.001	758	1.034	1.034	808	13.753	8.127	906
Henlæggelser	2.612	2.825	2.910	2.997	3.087	3.180	3.275	3.374	3.475	3.579	3.686
LBF egen trækningsret	0	500	0	0	0	0	0	0	5.380	0	0
Saldo pr. 31/12	9.481	7.775	10.258	5.604	6.601	8.930	11.075	13.317	15.883	10.984	6.436

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