



Budget 2022

Afdeling 73 Volden



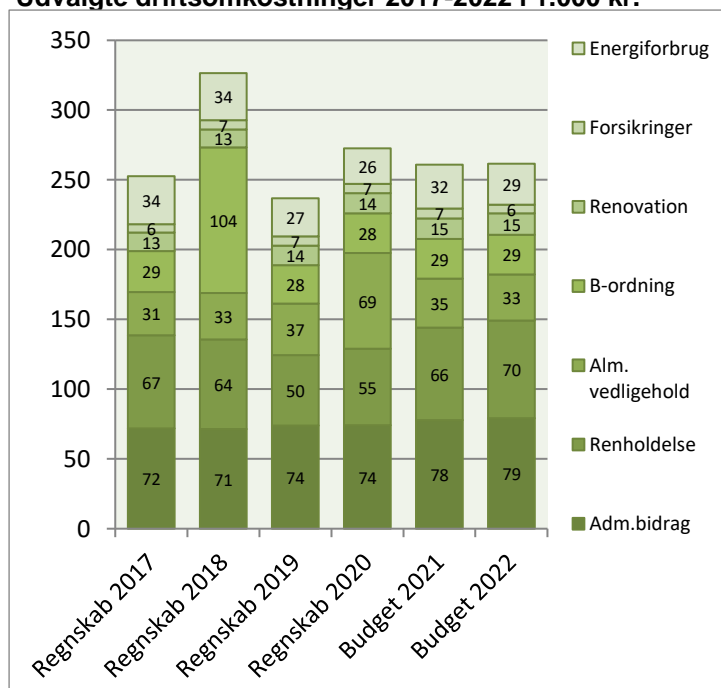
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

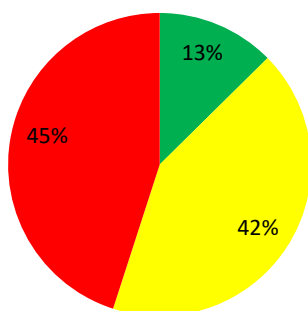


Huslejeforhøjelse 2,8%

Afdelingens udgifter

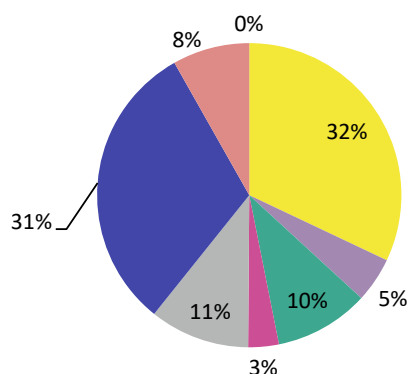
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	280.054	280.054	0	280.054
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	30.000	22.020	7.980	23.350
● Ejendomsskatter	40.300	38.100	2.200	35.287
● Forsikringer	6.100	7.100	-1.000	6.583
● Vandafgift	52.500	45.500	7.000	49.788
● Renovation	15.400	14.600	800	14.345
● El og varme, fællesarealer	29.273	31.578	-2.305	25.524
● Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	12.370	10.270	2.100	7.720
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	19.100	19.300	-200	11.643
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	69.890	66.392	3.498	54.734
● Almindelig vedligeholdelse	33.000	35.000	-2.000	68.644
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	272.000	261.000	11.000	245.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	28.568	28.590	-22	28.468
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	100	100	0	100
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	79.266	77.741	1.525	74.276
● 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	6.397
Samlede udgifter	967.921	937.345	30.576	931.914

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 ydelse på forbedringsarbejder modsvares af en tilsvarende indtægt. Vedrører en råderetssag.

Stigning i vand skyldes en lille stigning i forbrug samt 5% stigning i prisen.

Stigning i renholdelse skyldes en stigning i personaleomkostninger.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er pristalsreguleret med 3%

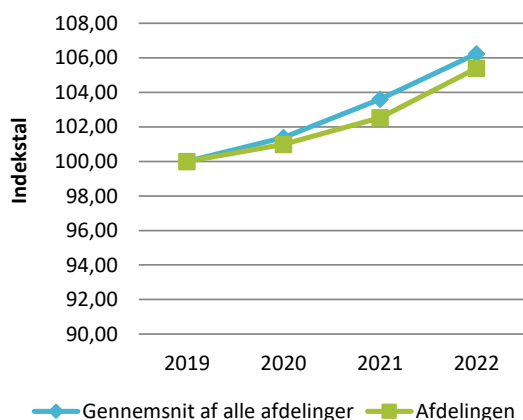
Nedgang i afvikling af overskud skyldes, at der er mindre opsamlet overskud til uddeling i 2022 end i 2021

Afdelingens indtægter

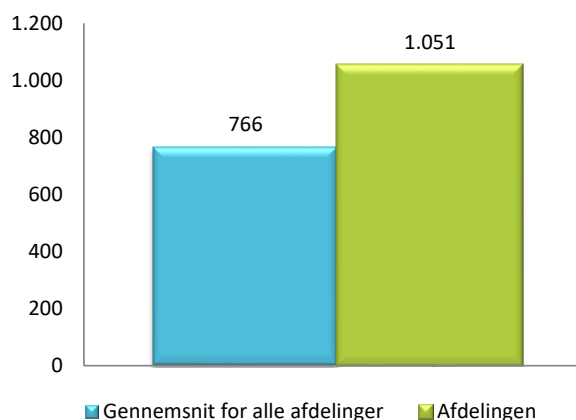
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	854.981	854.981	0	842.112
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	30.000	22.020	7.980	23.350
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	25.800	19.900	5.900	25.378
Øvrige indtægter	0	0	0	12.909
Afvikling af overskud	33.266	40.444	-7.178	28.164
Samlede indtægter	944.047	937.345	6.702	931.914
Nødvendig huslejeforhøjelse	23.874			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	29 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	166 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	53	4.558 kr.	4.686 kr.	128 kr.
2 - rums bolig	70	5.948 kr.	6.115 kr.	167 kr.
3 - rums bolig	81	6.895 kr.	7.088 kr.	193 kr.
4 - rums bolig	97	8.215 kr.	8.445 kr.	230 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											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste					261						
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5							23		
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn		8	8	9	9	9	10	10	10	10	11
1.10 Beplantning											
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	7				177				9		
2.3 Tag og kviste	50				11				13		1.255
2.4 Tagrendør og nedløb	28		30		32		34		36		181
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	4						4				5
2.8 Vinduer	236			500			21				246
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	20	17	18	18	19	20	20	21	21	22	23
3.2 Sanitet	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9
3.3 Komfur og emhætte	7	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13
3.4 Køl/frys	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
3.5 Øvrige hvidevarer									42		
3.6 Inventar	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	2	2	2	2	2	2	2	2	198	2	2
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange	34						39				46
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	2			2				3			3
5.2 Belysningsanlæg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3 Elinstallationer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4 Vandinstallationer	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	13	2	2	2	2	2	2	2	2	1.029	18
5.6 Fælles vaskeri	24									104	
5.7 Ventilationsanlæg	2	14	4	4	4	4	16	4	5	5	5
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem									46		
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	4	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Årets forbrug	459	90	107	582	562	149	135	97	456	1.229	1.847
Henlæggelser	261	272	280	288	297	306	315	325	334	344	355
Kreditforeningslån tag, vinduer/kviste Volc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450
Saldo pr. 31/12	1.290	1.092	1.446	1.153	887	1.044	1.224	1.452	1.330	445	403

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