



Budget 2021

Afdeling 32 Abildhaven



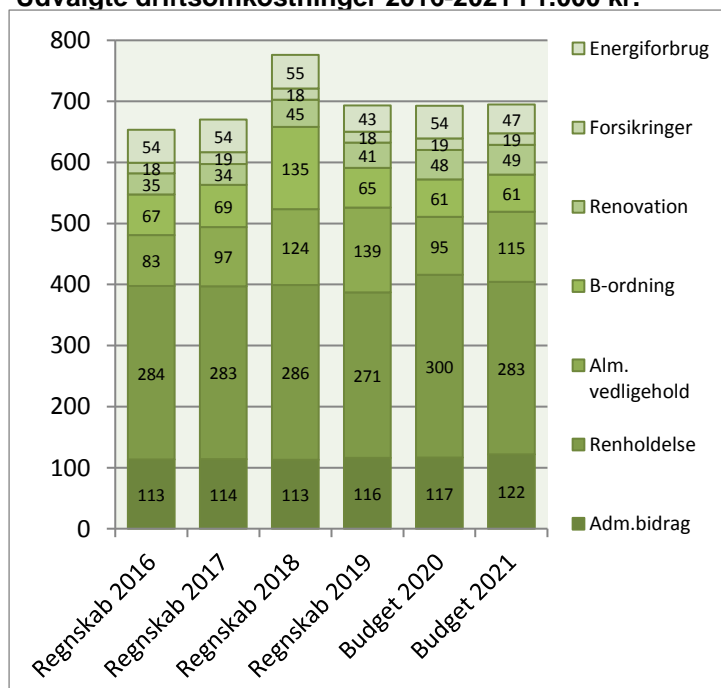
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

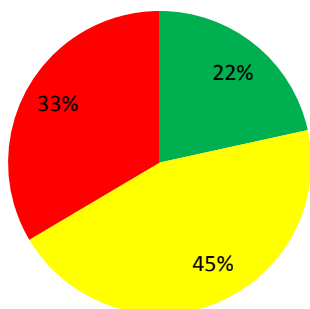


Huslejeforhøjelse 1,0%

Afdelingens udgifter

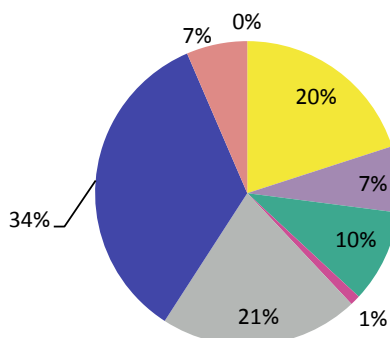
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	217.700	217.700	0	217.883
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	158.600	158.600	0	79.216
● Ejendomsskatter	113.400	107.200	6.200	99.362
● Forsikringer	18.800	18.800	0	18.148
● Vandafgift	86.700	91.800	-5.100	84.563
● Renovation	48.600	48.100	500	41.205
● El og varme, fællesarealer	47.200	53.700	-6.500	42.897
● Drift af fællesvaskeri	3.000	3.000	0	563
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	15.400	15.300	100	26.977
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	1.000	1.000	0	13.118
● Køb og salg edb-udstyr	4.000	4.000	0	0
● Renholdelse	282.600	299.500	-16.900	271.126
● Almindelig vedligeholdelse	115.000	95.000	20.000	138.648
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	585.000	551.000	34.000	541.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	60.900	61.300	-400	65.268
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	121.700	116.600	5.100	116.125
● Tab på lejere	0	0	0	2.100
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	80.000
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	71.902
Samlede udgifter	1.880.600	1.843.600	37.000	1.911.102

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

Renholdelse falder på grund af effektivisering med robotplæneklippere.
 Almindelig vedligeholdelse stiger for at kunne dække udgifter til eksterne håndværkere.
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store fremtidige projekter.

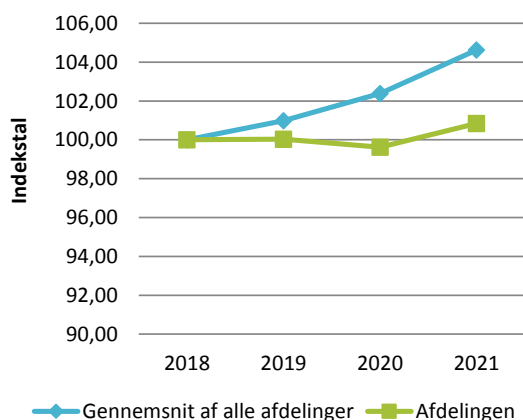
Afdelingens indtægter stiger særligt på grund af flere renteindtægter - se næste side.

Afdelingens indtægter

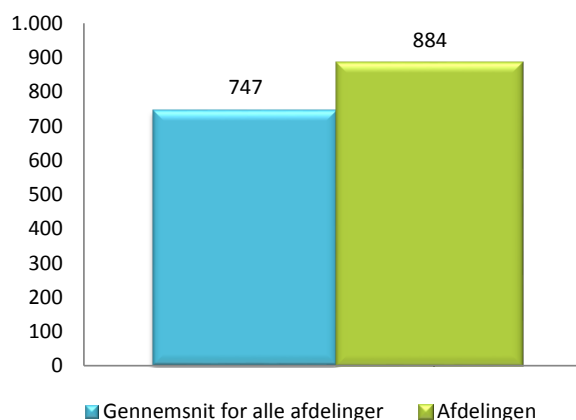
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.646.100	1.642.417	3.683	1.649.269
Husleje, erhverv, institutioner mv.	16.100	15.883	217	14.100
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	60.100	64.600	-4.500	64.558
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	70.400	34.400	36.000	61.914
Øvrige indtægter	0	0	0	34.295
Afvikling af overskud	70.900	86.300	-15.400	86.967
Samlede indtægter	1.863.600	1.843.600	20.000	1.911.102
Nødvendig huslejeforhøjelse	17.000			

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 59 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	62	4.524 kr.	4.569 kr.	45 kr.
3 - rums bolig	80	5.791 kr.	5.849 kr.	58 kr.
4 - rums bolig	88	6.503 kr.	6.568 kr.	65 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											
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering										39	
1.7 Inventar og udsmykning udearealer										93	
1.8 Legeplads	2	2	2	2	2	2	2	3	3	133	3
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning		77									
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade		8			9			10			10
2.3 Tag og kviste		4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2.4 Tagrender og nedløb		3			3			3			3
2.5 Altaner og altangange		7			8			8			9
2.6 Udvendige trapper og ramper			28								
2.7 Døre		13				43				16	
2.8 Vinduer	16	18				359				23	
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	20	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43
3.2 Sanitet	14	19	19	20	21	21	22	22	23	24	25
3.3 Komfur og emhætte	2	2	2	3	3	3	3	3	313	3	3
3.4 Køl/frys	2	2	3	3	3	3	3	3	175	3	3
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	30	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	86	6			6			7			7
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser					54						
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter		3			57			4		142	4
4.5 Kælderrum og -gange		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg		3			3			3			3
5.2 Belysningsanlæg		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.3 Elinstallationer		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer		6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
5.5 Varmeanlæg og radiatorer		34	2	2	2	1.010	2	2	727	2	2
5.6 Fælles vaskeri			275			128					
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem									133		
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	12	22	22	22	23	14	14	15	15	16	16
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	190										
Årets forbrug	386	288	424	124	267	1.661	126	164	1.474	581	193
Henlæggelser	551	568	585	602	620	639	658	678	698	719	740
Saldo pr. 31/12	722	887	1.167	1.327	1.805	2.158	1.135	1.668	2.182	1.406	2.091

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