



# Budget 2022

## Afdeling 13 Riisvangen III



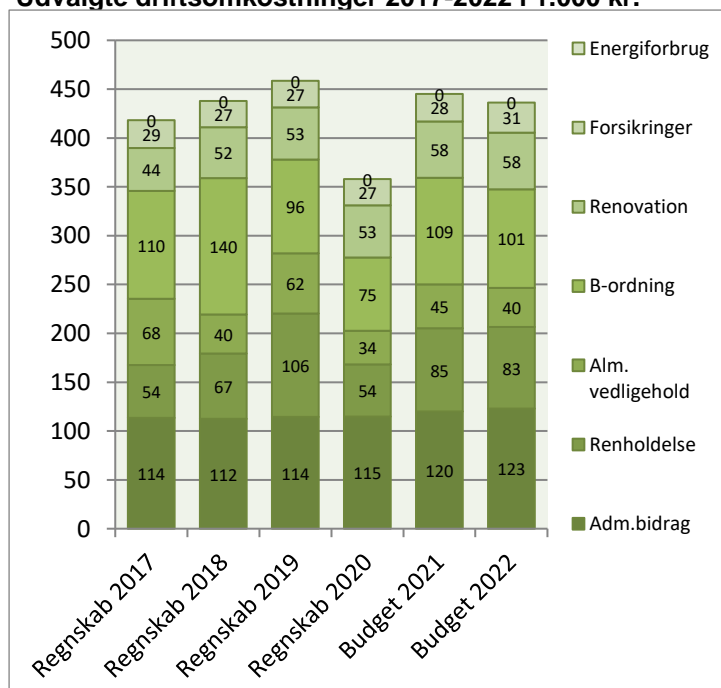
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

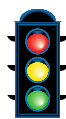
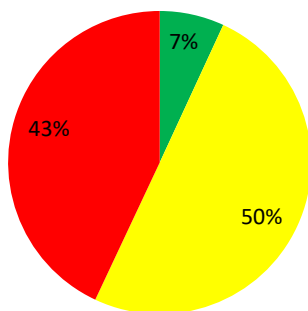


Huslejeforhøjelse 2,1%

## Afdelingens udgifter

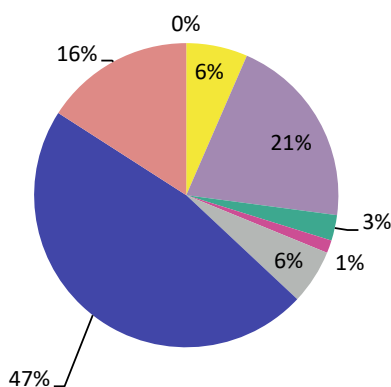
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	68.118	68.100	18	68.118
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	70.503	70.900	-397	79.606
● Ejendomsskatter	406.300	407.600	-1.300	406.229
● Forsikringer	31.000	28.200	2.800	26.842
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	57.800	57.600	200	53.356
● 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	5.900	6.900	-1.000	8.026
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	23.000	23.000	0	13.090
● Køb og salg edb-udstyr	0	0	0	0
● Renholdelse	83.364	85.300	-1.936	53.543
● Almindelig vedligeholdelse	40.000	45.000	-5.000	34.173
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	899.000	853.000	46.000	840.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	101.090	109.200	-8.110	75.189
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	215.083	213.200	1.883	212.040
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	123.060	119.900	3.160	114.794
● 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	86.135
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.125.218</b>	<b>2.088.900</b>	<b>36.318</b>	<b>2.072.142</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

Der er hovedsageligt tale om budgetjusteringer på baggrund af erfaringstal og almindelige prisstigninger.

Det er dog nødvendigt at hæve henlæggelsen til planlagt vedligehold, for at sikre finansieringen af komme års projekter.

Vi kan nedsætte henlæggelsen til afdelingens fælleskonto til indvendig vedligehold.

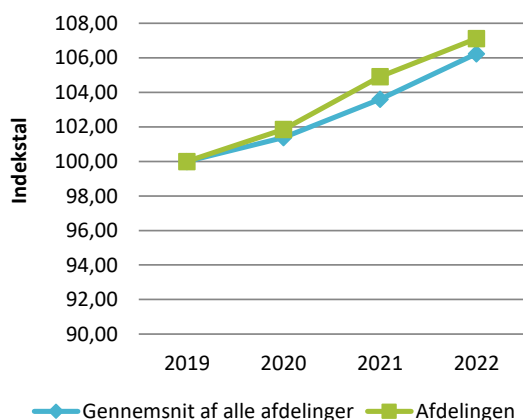
Der er et mindre fald i indtægten vedr. afvikling af tidligere års overskud.

## Afdelingens indtægter

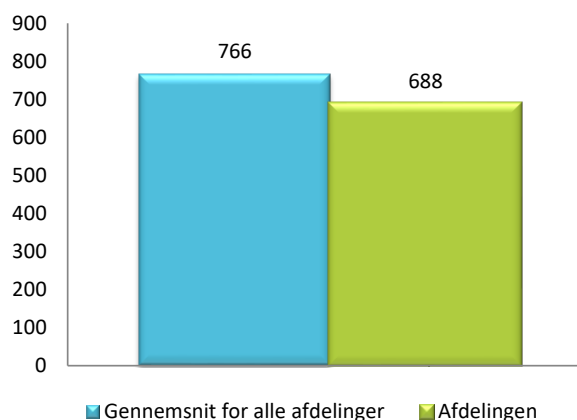
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	1.827.772	1.827.697	75	1.774.536
Husleje, erhverv, institutioner mv.	17.057	17.057	0	16.560
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	102.699	100.946	1.753	100.756
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	71.200	70.300	900	55.988
Øvrige indtægter	0	0	0	36.262
Afvikling af overskud	67.761	72.900	-5.139	88.040
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.086.489</b>	<b>2.088.900</b>	<b>-2.411</b>	<b>2.072.142</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>38.729</b>			

### Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



### Huslejeniveau pr. m2 i 2022



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	14 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	134 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	108	6.229 kr.	6.360 kr.	131 kr.
4 - rums bolig	108	6.229 kr.	6.360 kr.	131 kr.
5 - rums bolig	108	6.229 kr.	6.360 kr.	131 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
<b>Terræn</b>											
1.1 Belægning	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
1.2 Parkering og garager	2	2	2	2	2	2	152	3	3	3	3
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5							197		
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.10 Beplantning	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	15	26	161	28	29	30	30	31	32	199	34
2.3 Tag og kviste									7.741		
2.4 Tagrender og nedløb									164		
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	12	133						15	16	16	17
2.7 Døre		424									
2.8 Vinduer	5	5	130	6	6	28	440	7	1.049	135	7
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	42	93	45	46	47	49	50	52	53	55	56
3.2 Sanitet	13	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17
3.3 Komfur og emhætte	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
3.4 Køl/frys							12				
3.5 Øvrige hvidevarer							11				
3.6 Inventar	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	216
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser							121				
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2 Belysningsanlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.3 Elinstallationer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	1.578
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	3	34	3	3	3	3	4	4	4	4	2.310
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	11	12	12	13	13	13	14	14	15	15	15
<b>Årets forbrug</b>	<b>204</b>	<b>851</b>	<b>473</b>	<b>221</b>	<b>227</b>	<b>256</b>	<b>969</b>	<b>264</b>	<b>9.416</b>	<b>573</b>	<b>4.318</b>
Henlæggelser	853	899	926	953	982	1.011	1.042	1.073	1.105	1.138	1.172
LBF egen trækningsret	0	600	0	0	0	0	0	0	980	0	0
Kreditforeningslån	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	2.000
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>3.537</b>	<b>4.186</b>	<b>4.833</b>	<b>5.286</b>	<b>6.019</b>	<b>6.773</b>	<b>7.529</b>	<b>8.411</b>	<b>1.880</b>	<b>2.445</b>	<b>1.300</b>

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