



Budget 2022

Afdeling 23 Kridthøjparken



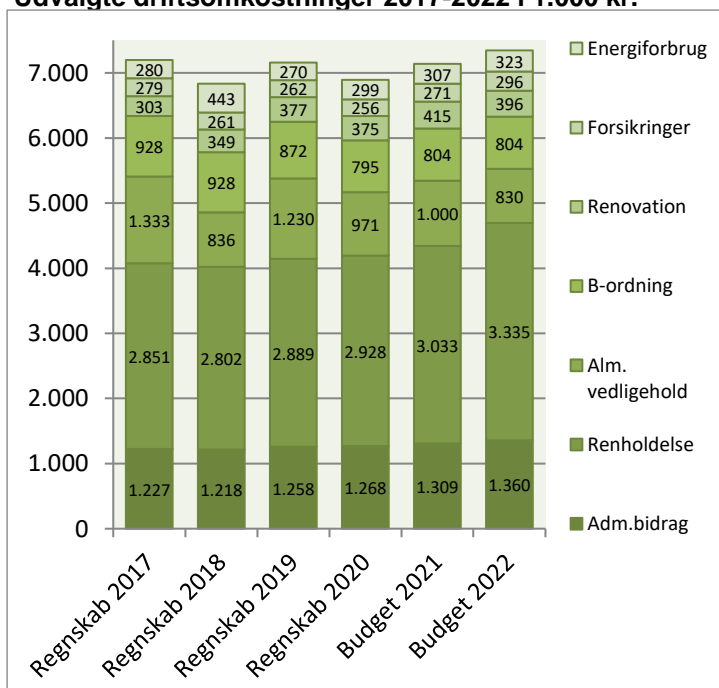
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

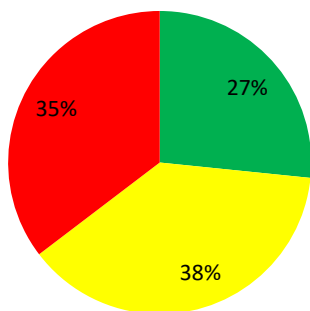


Huslejeforhøjelse 5,3%

Afdelingens udgifter

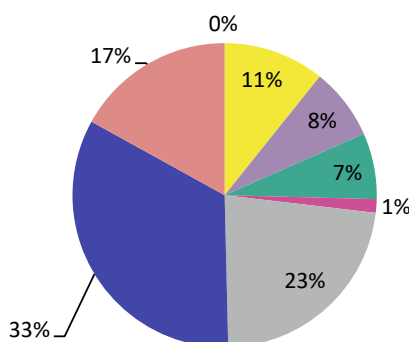
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	800.315	802.950	-2.635	801.067
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.166.140	665.300	500.840	673.128
Ejendomsskatter	1.100.259	1.042.000	58.259	966.235
Forsikringer	296.100	270.900	25.200	255.547
Vandafgift	50.000	75.300	-25.300	10.000
Renovation	396.400	414.600	-18.200	375.114
El og varme, fællesarealer	323.250	306.500	16.750	298.529
Drift af fællesvaskeri	400.000	470.000	-70.000	377.936
Drift af selskabslokaler mv.	115.000	120.000	-5.000	110.963
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	75.300	97.900	-22.600	69.646
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	178.400	274.700	-96.300	30.137
Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	1.000
Renholdelse	3.334.516	3.033.000	301.516	2.927.634
Almindelig vedligeholdelse	830.000	1.000.000	-170.000	971.366
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	5.255.000	5.305.000	-50.000	6.185.500
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	804.310	804.310	0	795.305
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	50.000	50.000	0	50.000
Bidrag til Landsbyggefonden	1.743.185	1.724.320	18.865	1.712.476
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.359.730	1.309.250	50.480	1.268.447
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	28.171
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	570.234
Samlede udgifter	18.287.905	17.776.030	511.875	18.478.434

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

Fremrykning af tag har påvirket dette budget med en ydelse på 415 t.kr under ydelser på forbedringsarbejde m.v., et rentetab på 115 t.kr. under indtægter og planlagt vedligeholdelse er nedsat med 300 t.kr.

Ejendomsskat stiger da grundskatteloftet endnu ikke er nået.

Renholdelse stiger grundet overtagelse af driften på parkanlæg og renholdelse af fællesområder. Garantien på parkanlæg dækkede indtil sommeren 2020.

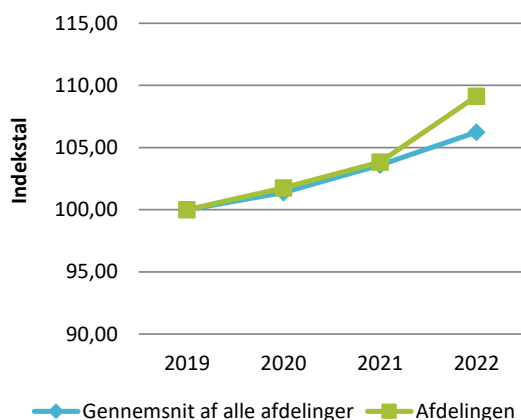
Udgiften til almindelige vedligehold falder, da en del udgifter, fremover vil skulle tages af afdelingens henlæggelse til planlagt vedligehold. Faldet i øvrige indtægter skyldes nedtrapning af salget af "Kridthøj Torv", som løber indtil 2035. Huslejestigningen på 0,6% for vinduesudskiftningen er indarbejdet i dette budget. Den faktiske stigning i 2022 er 4,1%

Afdelingens indtægter

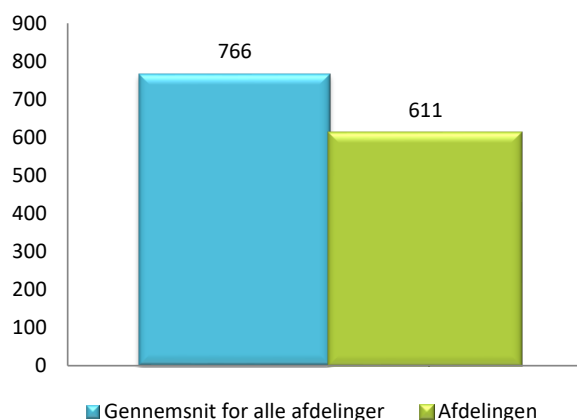
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	14.876.512	14.906.215	-29.703	14.607.603
Husleje, erhverv, institutioner mv.	308.958	308.958	0	284.295
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	722.940	637.100	85.840	647.529
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	60.000	60.000	0	52.027
Renter (1,5% for budget 2022)	207.400	452.900	-245.500	352.775
Øvrige indtægter	770.000	825.000	-55.000	1.110.874
Afvikling af overskud	554.890	585.857	-30.967	1.423.330
Samlede indtægter	17.500.700	17.776.030	-275.330	18.478.434
Nødvendig huslejeforhøjelse	787.205			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 31 kr.
 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 185 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	52	2.596 kr.	2.734 kr.	138 kr.
2 - rums bolig	61	2.991 kr.	3.150 kr.	159 kr.
3 - rums bolig	80	3.815 kr.	4.017 kr.	202 kr.
4 - rums bolig	85	4.074 kr.	4.290 kr.	216 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	45			49			53			58	
1.2 Parkering og garager	8			9	4.647		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	5		200	5			6			6	
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	6	50		7			8			8	
1.8 Legeplads	10	3	3	3	90	11	3	3	4	104	13
1.9 Skure og hegn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.10 Beplantning		266	50		36			39			43
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	10			11			12			13	
2.2 Facade	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31
2.3 Tag og kviste	22	15.726						21	21	28	29
2.4 Tagrender og nedløb		1.686		130				174			
2.5 Altaner og altangange	412				53	138	56	58	60	62	64
2.6 Udvendige trapper og ramper	4			5			5	0		6	
2.7 Døre	3.845			126			137			150	
2.8 Vinduer	17.150	696		210			230				
2.9 Porte	3	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	270	459	446	459	473	487	502	517	532	548	565
3.2 Sanitet	146	150	155	159	164	169	174	179	185	190	196
3.3 Komfur og emhætte	157	161	166	171	176	182	187	193	199	205	211
3.4 Køl/frys	192	400	309	319	328	338	348	359	370	381	392
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	198	266	311	282	330	300	350	318	372	337	394
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	23	24	24	25	26	27	27	28	6.276		
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	2	2	2	2	2	2	2	2	924		
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	6	203	3	9	288	3	10	3	97	11	3
4.5 Kælderrum og -gange	26	37	38	39	40	42	43	44	45	5.330	13
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	22	23	24	24	25	26	27	28	28	29	30
5.2 Belysningsanlæg	41	123	44	45	47	48	49	51	52	54	56
5.3 Elinstallationer	34	35	36	37	38	39	41	42	43	44	46
5.4 Vandinstallationer	223	230	237	797	251	258	266	274	778	291	300
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	377	113	24	483	25	26	131	28	28	29	239
5.6 Fælles vaskeri	259	287	295	304	313	323	332	342	353	363	374
5.7 Ventilationsanlæg	60	11	11	11	12	12	12	13	13	348	14
5.8 Brandanlæg og -alarmer	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
5.9 Porttelefon og låsesystem	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	7	12	8	213	8	8	8	83	9	9	10
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	79	122	126	130	134	138	142	146	150	155	159
Årets forbrug	23.676	21.123	2.551	4.110	10.757	2.619	3.222	2.990	10.587	8.824	3.199
Henlæggelser	5.305	5.254	5.412	5.574	5.741	5.914	6.091	6.274	6.462	6.656	6.855
LBF egen trækningsret	13.950	2.680	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
Kreditforeningslån	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	13.980	9.559	5.370	8.231	9.695	5.780	9.074	11.943	15.227	11.102	8.934

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