



# Budget 2022

## Afdeling 32 Abildhaven



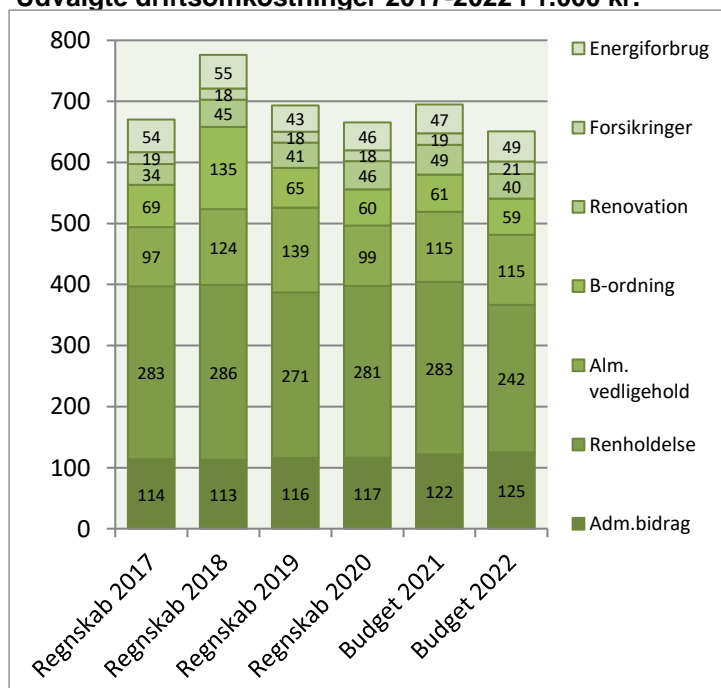
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

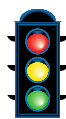
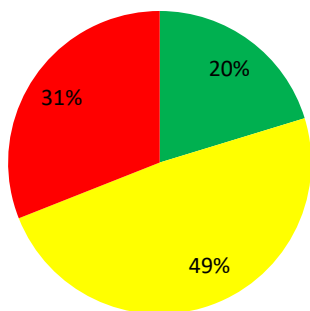


Huslejeforhøjelse 0,0%

## Afdelingens udgifter

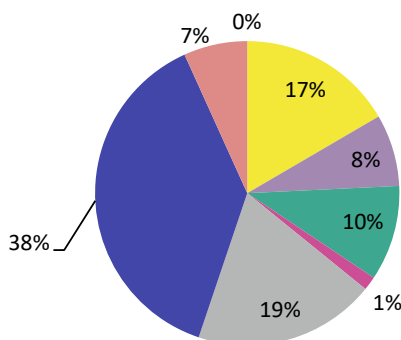
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	217.314	217.700	-386	217.699
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	88.896	158.600	-69.704	158.624
Ejendomsskatter	120.600	113.400	7.200	105.126
Forsikringer	20.600	18.800	1.800	17.720
Vandafgift	95.000	86.700	8.300	92.211
Renovation	40.000	48.600	-8.600	46.050
El og varme, fællesarealer	49.300	47.200	2.100	45.704
Drift af fællesvaskeri	3.000	3.000	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	12.500	15.400	-2.900	11.208
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	10.500	1.000	9.500	596
Køb og salg edb-udstyr	4.000	4.000	0	0
Renholdelse	241.844	282.600	-40.756	281.182
Almindelig vedligeholdelse	115.000	115.000	0	98.684
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	642.400	585.000	57.400	551.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	59.200	60.900	-1.700	59.638
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	1.000	1.000	0	1.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	124.842	121.700	3.142	116.621
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	71.334
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.845.996</b>	<b>1.880.600</b>	<b>-34.604</b>	<b>1.874.398</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

Fald i ydelse på forbedringsarbejder skyldes blandt andet, at der alligevel ikke optages et lån vedrørende tagudskifning, så låneydelsen fjernes igen.

Efter ønske fra afdelingsbestyrelsen er der afsat 9.500 kr. til beboeraktiviteter.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er pristalsreguleret med 3%

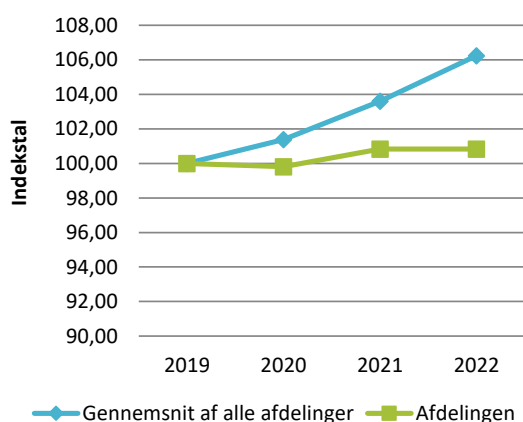
Nedgang i reinteindtægter skyldes, at der er brugt af henlæggelserne til tagudskifningen.

## Afdelingens indtægter

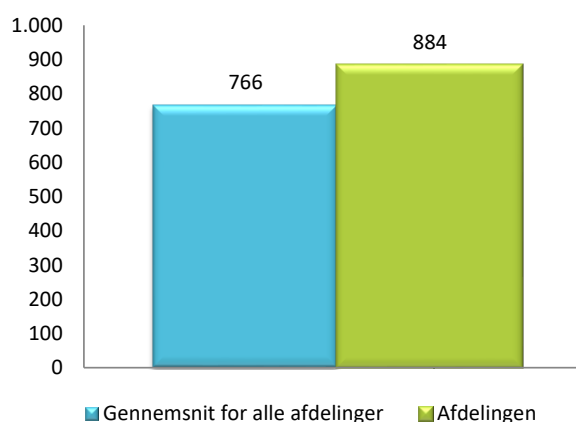
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Husleje, beboelse	1.662.971	1.662.971	0	1.646.112
Husleje, erhverv, institutioner mv.	16.229	16.229	0	15.498
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	65.136	60.100	5.036	62.611
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	33.400	70.400	-37.000	33.563
Øvrige indtægter	0	0	0	30.227
Afvikling af overskud	68.204	70.900	-2.696	86.387
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.845.940</b>	<b>1.880.600</b>	<b>-34.660</b>	<b>1.874.398</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>		<b>57</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 0 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 0 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	62	4.571 kr.	4.571 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	80	5.851 kr.	5.851 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	88	6.570 kr.	6.570 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
<b>Terræn</b>											
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		5							93		
1.8 Legeplads	2	2	2	2	2	2	3	3	133	3	3
1.9 Skure og hegn											
1.10 Beplantning	77										
<b>Bygning, klimaskærm</b>											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	8			9			10			10	
2.3 Tag og kviste	569	5	5	5	5	5	5	5	6	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	18				359				23		
2.9 Porte											
<b>Bygning, bolig indvendig</b>											
3.1 Gulve, væg og loft	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	45
3.2 Sanitet	19	19	20	21	21	22	22	23	24	25	25
3.3 Komfur og emhætte	2	2	3	3	3	3	3	313	3	3	3
3.4 Køl/frys	2	3	3	3	3	3	3	175	3	3	3
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24
<b>Bygning, fælles indvendig</b>											
4.1 Trappeopgange	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	3
<b>Bygning, tekniske anlæg/installationer</b>											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	3			3			3			3	
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
5.4 Vandinstallationer	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	34	2	2	2	1.010	2	2	727	2	2	46
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2
<b>Materiel</b>											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	22	22	22	23	14	14	15	15	16	16	17
<b>Årets forbrug</b>	<b>853</b>	<b>429</b>	<b>124</b>	<b>267</b>	<b>1.661</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>1.474</b>	<b>581</b>	<b>193</b>	<b>190</b>
Henlæggelser	585	642	661	681	701	722	744	766	789	813	837
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>1.941</b>	<b>1.674</b>	<b>1.886</b>	<b>2.422</b>	<b>2.836</b>	<b>1.875</b>	<b>2.472</b>	<b>3.052</b>	<b>2.344</b>	<b>3.172</b>	<b>3.819</b>

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