



Budget 2022

Afdeling 52 Skådeparken



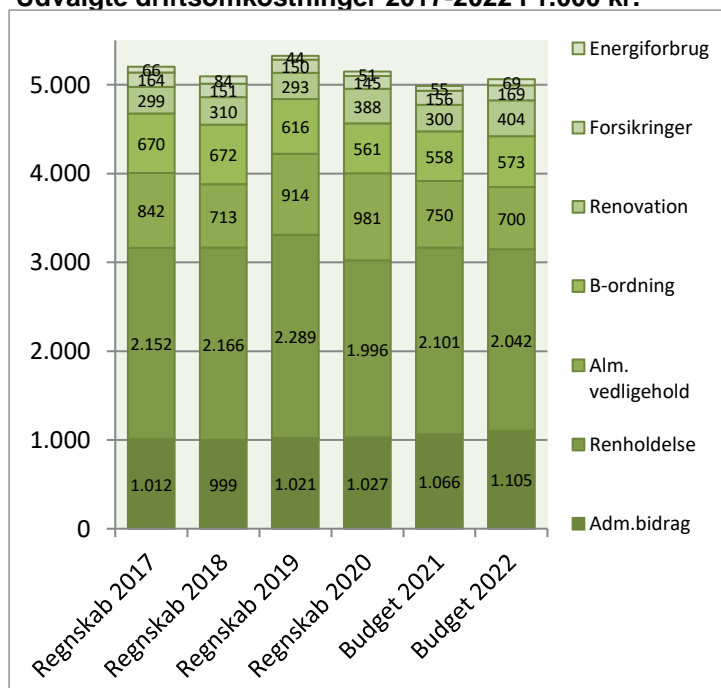
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2017-2022 i 1.000 kr.

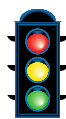
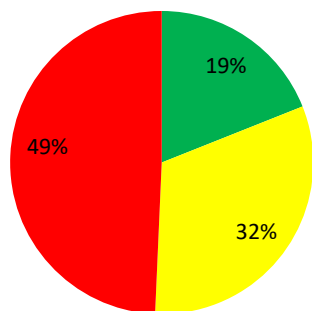


Huslejeforhøjelse 4,2%

Afdelingens udgifter

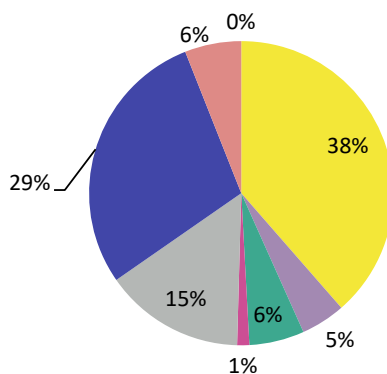
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	6.209.763	6.209.763	0	6.209.763
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	887.906	474.638	413.268	488.038
● Ejendomsskatter	700.200	700.200	0	694.906
● Forsikringer	169.000	155.800	13.200	144.635
● Vandafgift	2.000	1.700	300	1.887
● Renovation	403.600	299.500	104.100	387.685
● El og varme, fællesarealer	68.675	54.576	14.099	51.499
● Drift af fællesvaskeri	359.200	342.500	16.700	337.045
● Drift af selskabslokaler mv.	242.200	222.500	19.700	215.734
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	90.700	90.400	300	71.551
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	141.000	140.500	500	105.690
● Køb og salg edb-udstyr	5.000	5.000	0	3.397
● Renholdelse	2.042.276	2.101.067	-58.791	1.995.738
● Almindelig vedligeholdelse	700.000	750.000	-50.000	980.994
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	4.600.000	4.510.000	90.000	3.990.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	572.900	558.400	14.500	561.054
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	100.000	100.000	0	100.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.104.507	1.066.101	38.406	1.027.159
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	76.927
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	313.505
Samlede udgifter	18.398.927	17.782.645	616.282	17.757.206

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 ydelser på forbedringslån skyldes dels nye køkken og badsager, som modsvares af tilsvarende indtægter og en ydelse til lån vedrørende udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre.

Der er en stor stigning i renovation efter omlægning af affaldsløsningen. Besparelsen på lønninger dækker den ekstra udgift.

Der er en besparelse på renholdelse, men udover besparelsen på personaleomkostninger, så er der en stigning i udgifterne til vinterbekæmpelse, hvorfor besparelse er mindre end udgifterne på renovation.

Der er indarbejdet en besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse pristalsreguleres med 3%

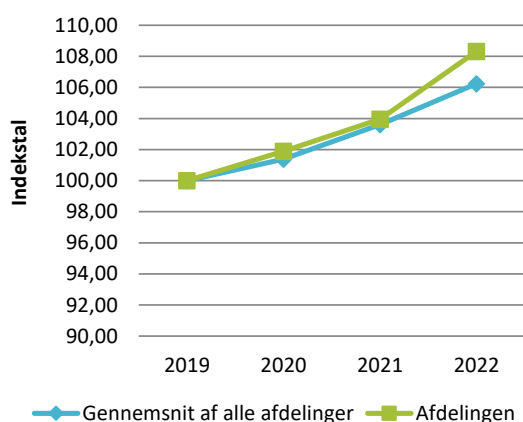
Afvikling af overskud falder, da der er mindre opsamlet overskud til uddeling.

Afdelingens indtægter

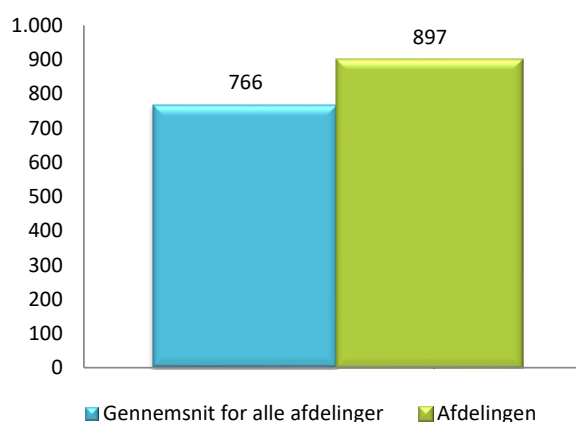
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	16.370.924	16.370.164	759	16.045.404
Husleje, erhverv, institutioner mv.	13.588	13.588	0	12.945
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	413.928	360.452	53.476	373.300
Drift af fællesvaskeri	160.000	173.000	-13.000	158.967
Drift af fælleslokaler	57.100	55.500	1.600	46.324
Renter (1,5% for budget 2022)	300.400	297.900	2.500	333.885
Øvrige indtægter	0	0	0	208.040
Afvikling af overskud	398.212	512.041	-113.829	578.341
Samlede indtægter	17.714.151	17.782.645	-68.494	17.757.206
Nødvendig huslejeforhøjelse	684.776			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år 36 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 190 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	29	1.861 kr.	1.939 kr.	78 kr.
2 - rums bolig	49	3.941 kr.	4.107 kr.	166 kr.
3 - rums bolig	85	5.844 kr.	6.089 kr.	245 kr.
4 - rums bolig	95	6.366 kr.	6.633 kr.	267 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	100			110			439			131	
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste										2.645	
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	6			6			7			8	
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	2	100		2			2			2	
1.8 Legeplads					143					293	
1.9 Skure og hegn	122	110	54	56	58	742	61	63	65	67	934
1.10 Beplantning	80	82	84	326	90	92	95	98	378	104	107
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	4	289	4	4	4	4	4	4	356	5	5
2.2 Facade	174	180	454	190	945	71	73	387	78	80	18.853
2.3 Tag og kviste	174	114	117	190	125	128	208	136	140	227	149
2.4 Tagrender og nedløb	31				196				39		
2.5 Altaner og altangange	25	40	42	43	44	46	47	48	50	51	53
2.6 Udvendige trapper og ramper	94	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13
2.7 Døre	53	2.050			78			86			94
2.8 Vinduer	87	12.915	564		132	617		197	728	55	215
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	54	56	57	59	61	435	448	462	475	490	504
3.2 Sanitet	124	128	132	136	140	144	148	153	157	162	167
3.3 Komfur og emhætte	445	120	124	128	131	135	139	144	148	152	157
3.4 Køl/frys	466	181	187	192	198	204	210	216	223	229	236
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	81	84	989	89	91	224	231	238	245	253	260
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	5			5			6			6	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	191	11	11	11	12	12	12	13	993	13	14
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7
5.2 Belysningsanlæg	21	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28
5.3 Elinstallationer	67	69	71	73	75	77	80	82	84	87	90
5.4 Vandinstallationer	1.376	188	193	199	16.082	211	218	224	231	267	245
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	33	334	35	36	37	38	39	40	41	714	44
5.6 Fælles vaskeri						180					
5.7 Ventilationsanlæg	2.166	65	67	69	71	73	75	78	80	82	85
5.8 Brandanlæg og -alarmer	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
5.9 Porttelefon og låsesystem	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	58	148	62	64	66	68	224	72	74	181	78
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	102	261	268	275	244	251	259	267	275	283	291
Årets forbrug	6.151	17.566	3.558	2.307	19.068	3.801	3.076	3.057	4.912	6.641	22.636
Henlæggelser	4.510	4.600	4.738	4.880	5.027	5.178	5.333	5.493	5.658	5.827	6.002
Kreditforeningslån vinduer	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditforeningslån brugsvandsinstallationer	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Kreditforeningslån omfugning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Saldo pr. 31/12	13.085	11.445	4.679	5.859	8.433	7.391	8.767	11.024	13.460	14.206	13.391
											15.758

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