

Budget 2021

Afdeling 18 Vorrevangen II



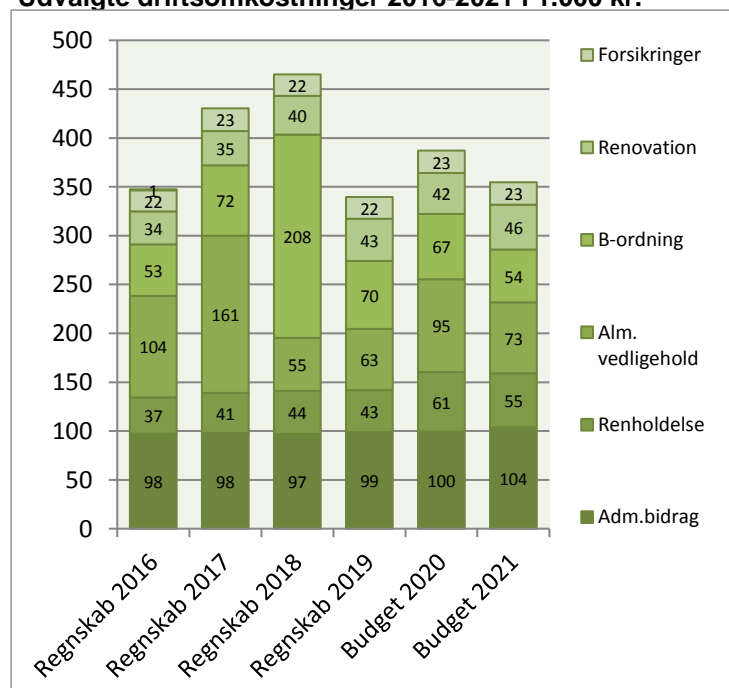
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

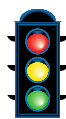
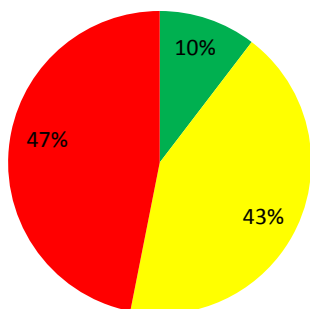


Huslejeforhøjelse 1,0%

Afdelingens udgifter

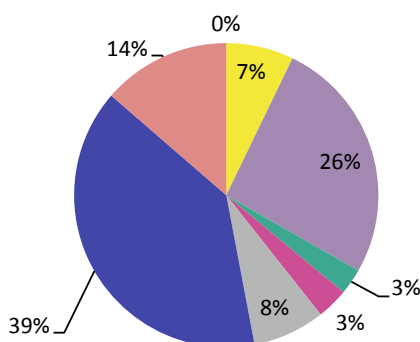
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	30.900	30.900	0	30.913
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	88.800	70.900	17.900	70.896
Ejendomsskatter	412.200	411.900	300	410.267
Forsikringer	23.100	22.900	200	22.317
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	46.000	42.000	4.000	43.217
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	10.500	9.400	1.100	7.865
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	42.300	42.000	300	35.896
Køb og salg edb-udstyr	3.000	2.000	1.000	2.895
Renholdelse	54.900	60.900	-6.000	42.792
Almindelig vedligeholdelse	73.000	95.000	-22.000	62.606
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	600.000	540.000	60.000	460.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	53.800	66.800	-13.000	69.685
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	3.000	1.000	2.000	1.000
Bidrag til Landsbyggefonden	123.600	123.100	500	122.002
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	104.000	99.500	4.500	99.113
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	116.038
Samlede udgifter	1.669.100	1.618.300	50.800	1.597.502

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

Ydelser på forbedringsarbejder stiger i takt med flere råderetssager.
 Renholdelse og almindelig vedligeholdelse falder grundet effektivisering.
 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse stiger for at imødekomme store projekter.
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse falder, da de akkumulerede henlagte midler er tilstrækkelige.

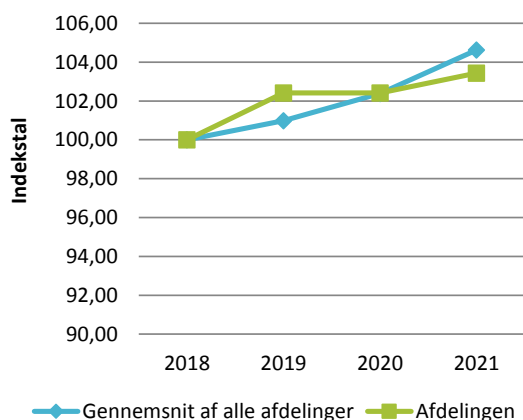
Indtægterne stiger især på grund af overskudsafvikling - se næste side.

Afdelingens indtægter

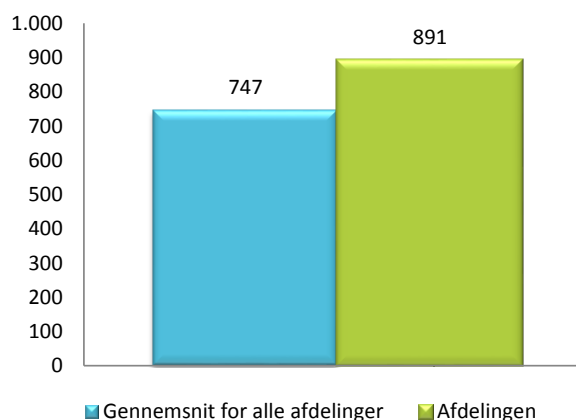
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	1.437.300	1.437.300	0	1.437.336
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	88.800	70.300	18.500	81.318
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2021)	64.100	84.500	-20.400	55.935
Øvrige indtægter	0	0	0	22.913
Afvikling af overskud	64.900	26.200	38.700	0
Samlede indtægter	1.655.100	1.618.300	36.800	1.597.502
Nødvendig huslejeforhøjelse	14.000			

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 56 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	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	78	5.692 kr.	5.749 kr.	57 kr.
4 - rums bolig	78	5.692 kr.	5.749 kr.	57 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	44	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
1.2 Parkering og garager	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer											
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
1.10 Beplantning	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Facade	22	7	233	8	8	26	9	270	9	9	30
2.3 Tag og kviste			4.598								
2.4 Tagrender og nedløb	11		184			13					15
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
2.7 Døre											
2.8 Vinduer	32	17	18	53	55	20	58	21	22	105	23
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	42	43	45	46	47	49	50	52	53	55	56
3.2 Sanitet	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22
3.3 Komfur og emhætte	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	1	1	1	1	732	2	2	2	2	2	2
5.2 Belysningsanlæg	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
5.3 Elinstallationer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4 Vandinstallationer	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	1.343
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	3	3	38	3	3	3	3	3	3	3	3
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											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	0										
Årets forbrug	319	249	5.299	299	1.038	310	327	559	306	399	1.682
Henlæggelser	540	600	618	637	656	676	696	717	738	760	783
LBF egen trækingsret	0	0	771	0	105	0	0	0	0	0	0
Kredittforeningslån	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	3.590	3.810	4.161	652	989	712	1.077	1.446	1.604	2.036	2.397

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