



Budget 2021

Afdeling 61 Skovkollegiet



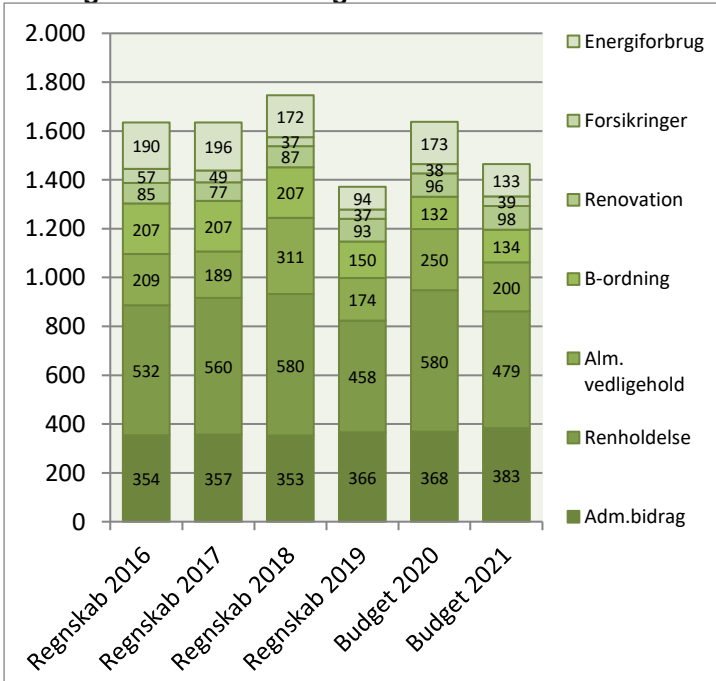
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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 2016-2021 i 1.000 kr.

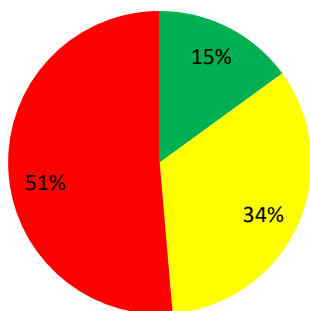


Huslejenedsættelse 0,0%

Afdelingens udgifter

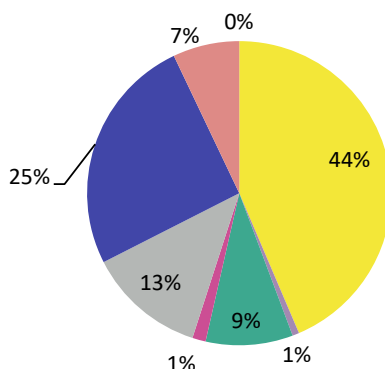
Udgifter	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.335.513	2.315.473	20.040	2.304.115
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	23.842	23.842	0	35.754
Ejendomsskatter	0	0	0	0
Forsikringer	38.600	38.000	600	37.353
Vandafgift	193.200	192.200	1.000	188.410
Renovation	97.800	96.250	1.550	93.094
El og varme, fællesarealer	133.148	173.471	-40.323	93.739
Drift af fællesvaskeri	57.500	57.500	0	55.745
Drift af selskabslokaler mv.	20.000	20.000	0	6.418
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	21.600	23.800	-2.200	18.230
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	50.300	50.000	300	6.762
Køb og salg edb-udstyr	5.000	5.000	0	0
Renholdelse	478.826	580.100	-101.274	457.788
Almindelig vedligeholdelse	200.000	250.000	-50.000	173.913
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.237.000	865.000	372.000	875.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	133.950	131.750	2.200	149.776
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	5.000	5.000	0	15.000
Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	382.750	368.400	14.350	366.300
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	397.481
Samlede udgifter	5.414.029	5.195.786	218.243	5.274.878

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

Effektiviseringer giver pæne besparelser på udgift til renholdelse og almindelig vedligehold (løn og smårep. I lejemål). Samtidig oplever vi billige priser på el og varme, hvilket ligeledes giver en pæn besparelse.

Vi benytter alle besparelser til at booste henlæggelsen til planlagt vedligehold, da denne er for lav i afdelingen. Det er denne opsparring der skal benyttes til at sikre fremtidige nødvendige renoveringer i afdelingen.

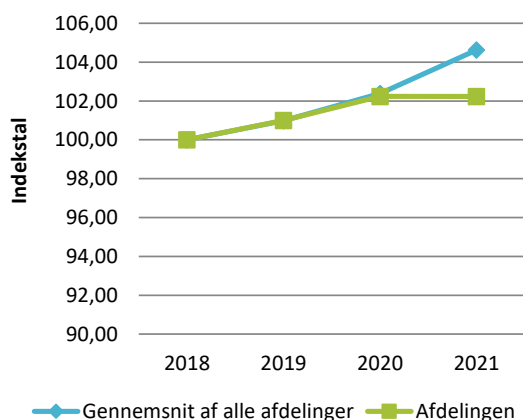
Da afdelingen kom ud af 2019 med et stort overskud, tager vi en ekstra ordinær henlæggelse på kr. 300.000 også. Dette er med til at sikre at vi kan fastholde en fornuftig huslejudvikling også i fremtiden.

Afdelingens indtægter

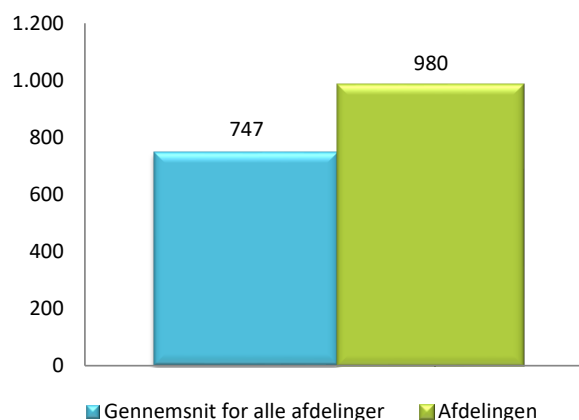
	Budget 2021	Budget 2020	Ændring	Regnskab 2019
Indtægter				
Husleje, beboelse	4.891.560	4.891.657	-97	4.832.460
Husleje, erhverv, institutioner mv.	36.564	36.561	3	36.120
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	8.750	9.000	-250	8.750
Renter (1,5% for budget 2021)	66.948	86.100	-19.152	71.787
Øvrige indtægter	0	0	0	32.447
Afvikling af overskud	410.207	172.468	237.739	293.314
Samlede indtægter	5.414.029	5.195.786	218.243	5.274.878
Huslejenedsættelse	0			

Huslejeudviklingen

Basisår 2018 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2021



Huslejenedsættelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2021

Gennemsnitlig huslejenedsættelse pr. m2 pr. år 0 kr.

Gennemsnitlig huslejenedsættelse pr. lejlighed pr. måned 0 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	33	3.048 kr.	3.048 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	45	3.807 kr.	3.807 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4 - rums bolig	156	10.341 kr.	10.341 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 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	5	15			17			18			20
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste											
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5									35	
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn		9					11				
1.10 Beplantning	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser											
2.2 Facade	9	44	9	10	48	10	10	52	195	11	57
2.3 Tag og kviste		5	5	6	6	6	6	6	6	7	7
2.4 Tagrender og nedløb		4			4			5			5
2.5 Altaner og altangange		9	9	10	10	10	11	11	11	11	12
2.6 Udvendige trapper og ramper											
2.7 Døre	5	26			28			31	64		34
2.8 Vinduer	48	43			47			51			56
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	71	20	20	21	861	970	914	941	24	25	121
3.2 Sanitet	21	28	29	29	30	31	32	33	34	35	36
3.3 Komfur og emhætte	16	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23
3.4 Køl/frys	19	22	23	23	24	25	26	26	27	28	29
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	10	621	6	6	6	6	6	7	7	7	31
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange		7			233			9			10
4.2 Elevatorer	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	26
4.3 Postkasser											
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	10	7			159			21			9
4.5 Kælderrum og -gange		6			6			7			7
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	11	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18
5.2 Belysningsanlæg	5	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9
5.3 Elinstallationer	198										
5.4 Vandinstallationer	331	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	295	7	8	8	8	8	9	9	9	9	60
5.6 Fælles vaskeri	263	3	3	124	4	4	4	4	212	4	4
5.7 Ventilationsanlæg		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.8 Brandanlæg og -alarmer	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	18	2	2	2	2	2	2	2	3	3	24
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	16	34	34	35	35	18	19	20	20	21	21
Overført fra tidligere år											
Overført fra 2019 til 2020	291										
Årets forbrug	1.680	1.003	243	371	1.629	1.195	1.156	1.363	725	313	662
Henlæggelser	715	937	966	995	1.024	1.055	1.087	1.119	1.153	1.188	1.223
Ekstraordinær henlæggelse	150	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	2.628	1.812	2.047	2.769	3.393	2.789	2.649	2.580	2.337	2.765	3.639

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