



Budget 2022

Afdeling 6 Ingerslevgården



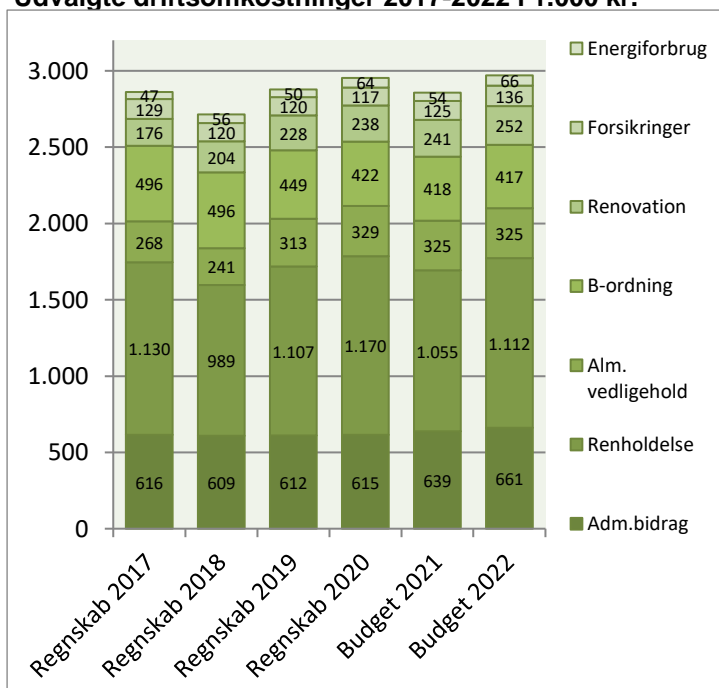
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

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.

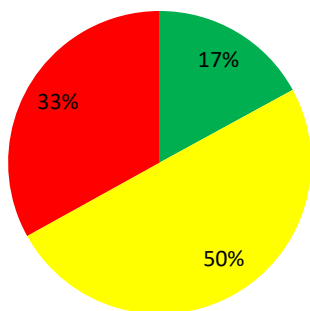


Huslejeforhøjelse 4,6%

Afdelingens udgifter

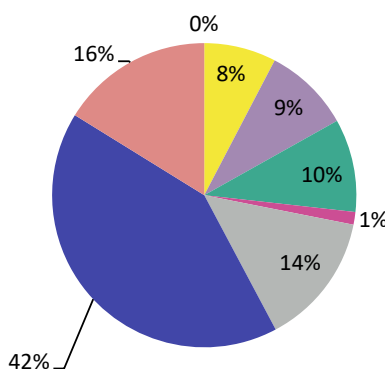
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	28.616	28.616	0	28.616
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	751.740	724.005	27.735	724.584
● Ejendomsskatter	802.200	754.100	48.100	701.717
● Forsikringer	135.800	124.500	11.300	116.961
● Vandafgift	487.300	456.100	31.200	449.771
● Renovation	252.200	241.300	10.900	237.755
● El og varme, fællesarealer	66.400	54.000	12.400	63.708
● Drift af fællesvaskeri	202.000	197.000	5.000	185.434
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL, telefon og andre udgifter	40.700	38.500	2.200	34.385
● Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	86.000	85.500	500	18.566
● Køb og salg edb-udstyr	10.000	10.000	0	0
● Renholdelse	1.112.248	1.054.525	57.723	1.169.781
● Almindelig vedligeholdelse	325.365	325.365	0	329.261
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.780.000	3.880.000	-100.000	3.714.000
● Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	417.030	418.230	-1.200	421.727
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	40.000	35.000	5.000	25.000
● Bidrag til Landsbyggefonden	986.608	977.080	9.528	971.118
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	661.442	638.751	22.691	614.960
● Tab på lejere	0	0	0	0
● Ekstraordinære udgifter	0	0	0	9.012
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	-95.048
Samlede udgifter	10.185.649	10.042.572	143.077	9.721.309

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

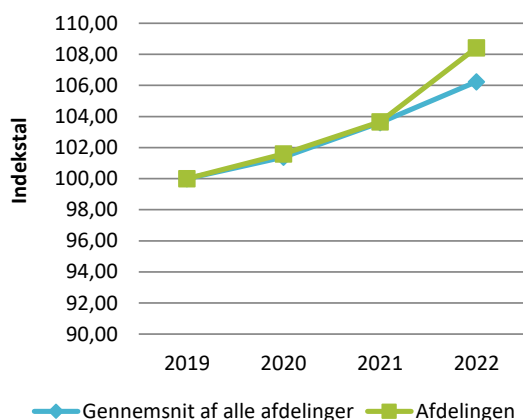
Stigning i ydelser på forbedringsarbejder modsvares af tilsvarende indtægt. Herudover er der en besp. pga. låneomlægn. Ejendomsskatten stiger med 6,38%. Afdelingen har ikke nået skatteløftet endnu, hvorfor der er en stigning. Vandudgifterne stiger som følge af stigende vandpriser. Stigningen i renholdelse skyldes stigning i udgifter til personaleomkostninger incl. lønninger og større udgifter til IT. Henlæggelse til drift og vedligehold er nedsat for at afbøde huslejestigningen. Der er et stort fald i renteindtægter som blandt andet skyldes, at der bruges mange penge på større projekter. Der er et stort fald i afvikling af tidligere års overskud, som skyldes, at afdelingen kom ud af 2020 med et underskud, som blandt andet skyldes større udgifter til ejendomsskat, renovation og lønninger end budgetteret. Dette giver således et mindre samlet overskud for de sidste 3 år til uddeling.

Afdelingens indtægter

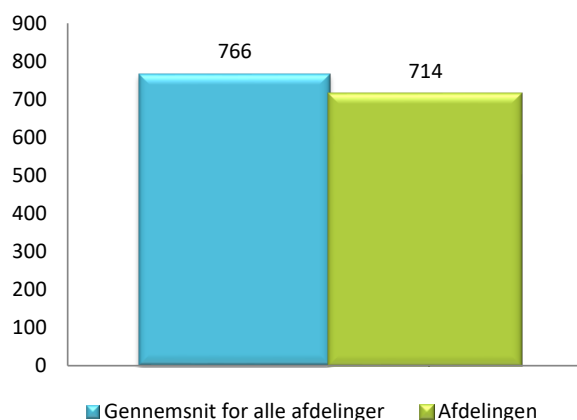
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	8.823.940	8.824.113	-173	8.647.968
Husleje, erhverv, institutioner mv.	35.678	35.678	0	29.407
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	379.116	338.856	40.260	344.493
Drift af fællesvaskeri	126.000	135.000	-9.000	125.652
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	237.200	340.200	-103.000	134.150
Øvrige indtægter	0	0	0	73.160
Afvikling af overskud	174.500	368.725	-194.225	366.480
Samlede indtægter	9.776.434	10.042.572	-266.138	9.721.309
Nødvendig huslejeforhøjelse	409.215			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	32 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	189 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	60	3.338 kr.	3.492 kr.	154 kr.
3 - rums bolig	84	4.875 kr.	5.099 kr.	224 kr.
4 - rums bolig	108	6.042 kr.	6.320 kr.	278 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	8			8			9		26	10	
1.2 Parkering og garager											
1.3 Kloakledninger, brønde og riste		563									
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning	263			4			4			4	
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer	5	5		5			5		130	6	92
1.8 Legeplads	2	293	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.9 Skure og hegn	11			5			5		40	6	
1.10 Beplantning		10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	16			17			19			21	
2.2 Facade	16	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74
2.3 Tag og kviste	29	29	30	31	32	68	34	35	999	37	38
2.4 Tagrender og nedløb	21			23			25			27	
2.5 Altaner og altangange	18	19	19	1.620	21	21	22	23	23	24	25
2.6 Udvendige trapper og ramper	8			9			9			10	
2.7 Døre	32			35	371		39			466	
2.8 Vinduer	180	90	93	96	99	102	105	108	111	114	118
2.9 Porte									65		
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	254	262	270	278	286	295	304	313	322	332	342
3.2 Sanitet	96	99	102	105	109	112	115	119	122	126	130
3.3 Komfur og emhætte	7				17	18	18	19	20	20	21
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	113	139	143	147	151	156	161	166	170	176	181
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange	22	23	24	24	25	26	27	27	28	6.290	
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	3			3			3			4	
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter	11	30		12			14		621	15	
4.5 Kælderrum og -gange	22			24			27			29	
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	11	11	12	12	13	13	13	14	14	15	15
5.2 Belysningsanlæg	16	245	508	17	17	18	19	19	20	20	21
5.3 Elinstallationer	165	170	175	181	186	192	198	203	210	216	222
5.4 Vandinstallationer	21	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	78	27	28	28	15.020	21	21	22	23	92	35
5.6 Fælles vaskeri	3	90	496		682			654	26		
5.7 Ventilationsanlæg	50	51	53	54	56	57	59	61	63	65	67
5.8 Brandanlæg og -alarmer	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9 Porttelefon og låsesystem	4	9	1.681	10	10	10	11	11	11	12	12
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	1
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	24	35	36	37	38	39	41	42	43	44	46
Årets forbrug	1.513	2.283	3.767	2.886	17.235	1.254	1.414	1.947	3.203	8.327	1.485
Henlæggelser	3.880	3.780	3.893	4.010	4.131	4.254	4.382	4.514	4.649	4.788	4.932
LBF egen trækningsret radiatorsystem	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0
Saldo pr. 31/12	8.837	11.204	12.701	12.828	13.952	4.647	7.648	10.616	13.183	14.629	11.090
											14.537

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