



Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2021/2022

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med KAB udarbejdet budgetforslaget for 2021.

Budgettet balancerer, huslejen reguleres derfor ikke.

Lejeændring pr. 1. juni 2021

	Ændring i %	Ændring i kr. pr. år total	Gennemsnitsleje pr. m ² pr. år
Familieboliger	0,00	0,00	780,06

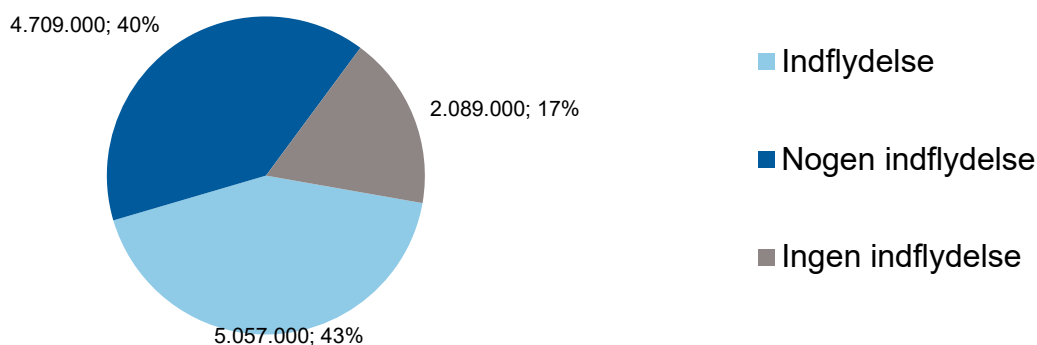
Opdeling af udgifter og indtægter i beboer regnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre grupper:

- Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
- Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
- Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Diagrammet viser, hvor stor indflydelse du har på din husleje

I alt 11.855.000 kr.



Beboerbudget for perioden 01.06.2021 - 31.05.2022	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	ge
Oprindelig lån i ejendom	354.000	353.000	
● Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.			
Offentlige og andre faste udgifter	4.160.000	4.091.000	
● Ejendomsskatter	712.000	722.000	
● Renovation	365.000	346.000	
● Forsikringer	235.000	230.000	
● Vand, fælles el m.v.	891.000	845.000	
● Administrationsbidrag	939.000	930.000	
● Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden	1.018.000	1.018.000	
Variable udgifter	1.703.000	1.704.000	
● Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse	1.401.000	1.421.000	
● Ejendoms kontor	124.000	112.000	
● Almindelig vedligeholdelse	60.000	60.000	
● Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.346.000	3.186.000	
● Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.346.000	-3.186.000	
● Udgifter til beboerlokale	2.000	2.000	
● Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter	38.000	42.000	
● Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer	32.000	31.000	
● Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance	46.000	36.000	
Henlæggelser	3.711.000	3.400.000	
● Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.400.000	3.200.000	
● Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	236.000	200.000	
● Tab ved fraflytninger	75.000	0	
Ekstraordinære udgifter	1.927.000	2.283.000	
● Udgifter på lån til forbedringsarbejder	1.920.000	2.281.000	
● Afskrivning på forbedringsarbejder	2.000	2.000	
● Renteudgifter	5.000	0	
Udgifter i alt	11.855.000	11.831.000	
Boligafgifter og leje	11.571.000	11.580.000	
● Leje for boliger og erhverv	11.571.000	11.580.000	
Andre ordinære indtægter	284.000	251.000	
● Renteindtægter	19.000	43.000	
● Indtægter til beboerlokale	6.000	8.000	
● Indtægter fra fællesvaskeri	166.000	157.000	
● Indeksoverskud	2.000	0	
● Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)	91.000	43.000	
Indtægter i alt	11.855.000	11.831.000	

● Indflydelse

● Nogen indflydelse

● Ingen indflydelse



Bemærkninger til Budget 2021/2022

Oprindelig lån i ejendom

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Henlæggelser

Ekstraordinære udgifter

Boligafgifter og leje

Andre ordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter

Diagrammet viser udgifterne du har indflydelse på

I alt 5.057.000 kr.

Vedligeholdelsesplan for 2021/2022

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:	(1.000 kr.)
Slid og ælde ved fraflytninger	500
Reparation af murværk	300
Skur til skraldesortering	300
Vvs i boliger	200
Reparation af el-installationer	200
Garageporte	150
Faldstammer og afløb	150
Vinduer og døre	150
Rør og stigstreng	150
Varmecentral og boilerinst.	120
<hr/>	
Udvalgte opgaver i alt	2.220

Henlæggelsesplan for 2021/2022 - 2030/2031

Henlæggelser er opsparring til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle boligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor meget, der skal henlægges:

Budget år	Saldo primo	Udgifter for året	Saldo før henlæggelser	Årets henlæggelser	Anden finansiering	Saldo ultimo
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
2021/2022	5.067	3.346	1.721	3.400	0	5.121
2022/2023	5.121	3.061	2.060	3.400	0	5.460
2023/2024	5.460	2.436	3.024	3.400	0	6.424
2024/2025	6.424	2.646	3.778	3.400	0	7.178
2025/2026	7.178	2.836	4.342	3.400	0	7.742
2026/2027	7.742	2.436	5.306	3.400	0	8.706
2027/2028	8.706	2.526	6.180	3.400	0	9.580
2028/2029	9.580	2.566	7.014	3.400	0	10.414
2029/2030	10.414	2.436	7.978	3.400	0	11.378
2030/2031	11.378	2.636	8.742	3.400	0	12.142

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester til orientering

Opkræves pr. måned:	Pr. bolig	Ændring
Hybridnetsafgifter	226	16
I alt pr. måned	226	16