



Afdelingsmøde.

Der indkaldes hermed til afdelingsmøde for alle beboerne i ovennævnte afdeling

**Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19:00 – 21:00**

**i GARAGEN, Søparken 78**

**DAGSORDEN**

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Fremlæggelse af evt. beretning fra afdelingsbestyrelsen**
- 3. Godkendelse af budget 2023. Budgettet er vedlagt**
- 4. Behandling af indkomne forslag**
- 5. Valg til afdelingsbestyrelsen**
- 6. Eventuelt.**

Husk at medbringe budgettet, da det vil være et nedkøbt budget, der gennemgås på mødet.

Forslag til mødet skal være Boligforeningen i hænde senest 2 uger før mødet, og indkomne forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden [www.aabvarde.dk](http://www.aabvarde.dk) samt ligge fremme på Boligforeningens kontor, Skansen 8, 1 uge før mødet.

Med venlig hilsen  
Michael Kornager / Direktør

**ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING**



# Budget 2023

## Afdeling 17

*Søparken & Højgårdsparken*

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet 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.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.

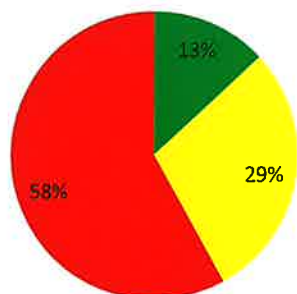


Huslejeforhøjelse  
2,6%

## Afdelingens udgifter

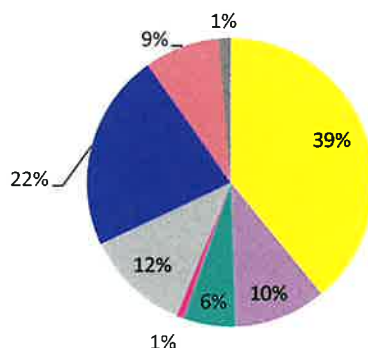
Udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.186.200	2.190.000	-3.800	2.186.156
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	140.700	147.944	-7.244	140.636
Ejendomsskatter	535.000	488.900	46.100	516.105
Forsikringer	88.000	85.500	2.500	81.946
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	295.000	342.400	-47.400	280.059
El og varme fællesarealer samt målerpasning	14.300	5.000	9.300	13.577
Drift af vaskeri	45.000	42.800	2.200	62.363
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	14.700	14.000	700	13.631
Afdelingsaktiviteter	2.000	2.000	0	936
Drifts afd. / manualer	32.000	30.000	2.000	31.762
Renholdelse, trappevask m.v.	661.500	634.100	27.400	614.250
Almindelig vedligeholdelse	40.000	29.800	10.200	35.608
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.050.000	900.000	150.000	840.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	220.000	220.000	0	220.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	50.000	110.000	-60.000	140.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	426.712	400.400	26.312	400.400
Dispositionsfond og arbejdskapital	78.520	77.064	1.456	78.900
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	0	0	0	159.840
Afvikling af underskud	81.550	0	81.550	0
Årets overskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>5.961.182</b>	<b>5.719.908</b>	<b>241.274</b>	<b>5.816.169</b>

### 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

## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

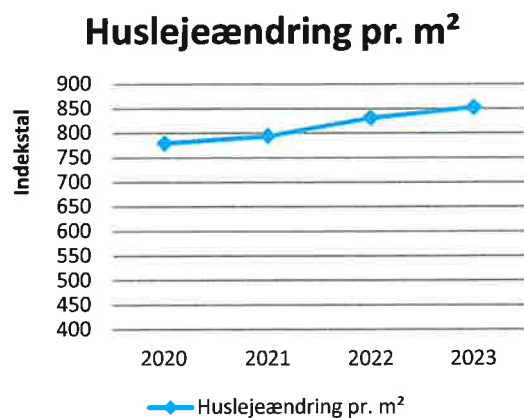
Budgettet for 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2021 og budgettet for 2022.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

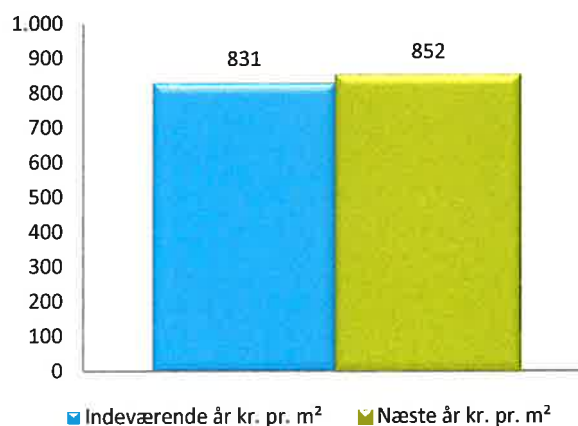
## Afdelingens indtægter

	Budget 2023	Budget 2022	Ændring	Regnskab 2021
<b>Indtægter</b>				
Husleje, familieboliger	5.548.365	5.548.365	0	5.302.011
Leje kældre, garage og carporte	231.500	118.875	112.625	230.991
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	38.000	38.000	0	34.381
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	0	15.000	-15.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	4.800
Afvikling af overskud	0	-332	332	19.068
Årets underskud	0	0	0	224.917
<b>Samlede indtægter</b>	<b>5.817.865</b>	<b>5.719.908</b>	<b>97.957</b>	<b>5.816.169</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>143.317</b>			

### Huslejudviklingen



### Huslejeniveau pr. m<sup>2</sup>



## Bemærkninger til budget

Budgetår: 2023

Afdeling: 017

Udarbejdet af:

Nr.	Konto Navn	Bemærkning
1	201.300 Garageleje	Leje af garage skal hæves
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		