



# VOLDGÅRDEN BUDGET FOR 2020

## POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING

Som beboer har du indflydelse på afdelingens budget, eksempelvis i forhold til de variable udgifter i form af serviceniveau, forbrug af el, vand og varme, samt forbedringsarbejder. I budgettet har de poster, som du har indflydelse på fået en markering, med tilhørende fodnote.

I den vedlagte lille budgetforklaring kan du læse en kortfattet forklaring af de forskellige poster i budgettet.

<b>HUSLEJEFORHØJELSE</b>	<b>0,91%</b>
--------------------------	--------------

### HUSLEJE I KR./M<sup>2</sup> PR. ÅR (GENNEMSNIT)

Nuværende leje	833 kr./m <sup>2</sup>
Ændring	8 kr./m <sup>2</sup>
<b>NY LEJE</b>	<b>841 kr./m<sup>2</sup></b>

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

BOLIGTYPE		HUSLEJE PR. MÅNED		
		Nuværende husleje	Ændring i kr.	Ny husleje 01.01.2020
Antal rum	Antal m <sup>2</sup>			
4-rums boliger	90,00	6.245	57	6.302
5-rums boliger	107,00	7.427	67	7.494

Det komplette budget med uddybende budgetforklaring og den fulde DV-plan kan rekvireres ved henvendelse til FA09 på mailadresse: FA09@FA09.dk. Årsregnskabet kan ses på boligorganisationens hjemmeside.

# BUDGET FOR 2020

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET ÆNDRING
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
101-105	Nettokapitaludgifter	716	715	<b>715</b>	0
	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>716</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106	Ejendomsskatter	1.628	1.628	<b>1.628</b>	0
109	Renovation*	507	516	<b>526</b>	10
110	Forsikringer*	227	255	<b>205</b>	-50
111	El- og varme til fællesarealer*	66	60	<b>68</b>	8
112	Bidrag til boligorganisationen	670	656	<b>670</b>	14
113	A- og/eller G-indskud	845	859	<b>876</b>	17
	<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.943</b>	<b>3.974</b>	<b>3.973</b>	<b>-1</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	Renholdelse**	880	658	<b>693</b>	35
115	Almindelig vedligeholdelse**	174	119	<b>37</b>	-82
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	1.923	3.154	<b>2.869</b>	-285
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-1.923	-3.154	<b>-2.869</b>	285
117	Istandsættelse ved fraflytning**	268	1.016	<b>489</b>	-527
	- Dækket af henlæggelser	-268	-1.016	<b>-489</b>	527
119	Diverse udgifter **	127	190	<b>150</b>	-40
	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.181</b>	<b>967</b>	<b>880</b>	<b>-87</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	2.501	3.905	<b>3.583</b>	-322
122	Istandsættelse ved fraflytning**	1.723	542	<b>577</b>	35
123	Tab ved fraflytning	24	30	<b>24</b>	-6
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.248</b>	<b>4.477</b>	<b>4.184</b>	<b>-293</b>
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>10.088</b>	<b>10.133</b>	<b>9.752</b>	<b>-381</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

## TAL I 1.000 KR.

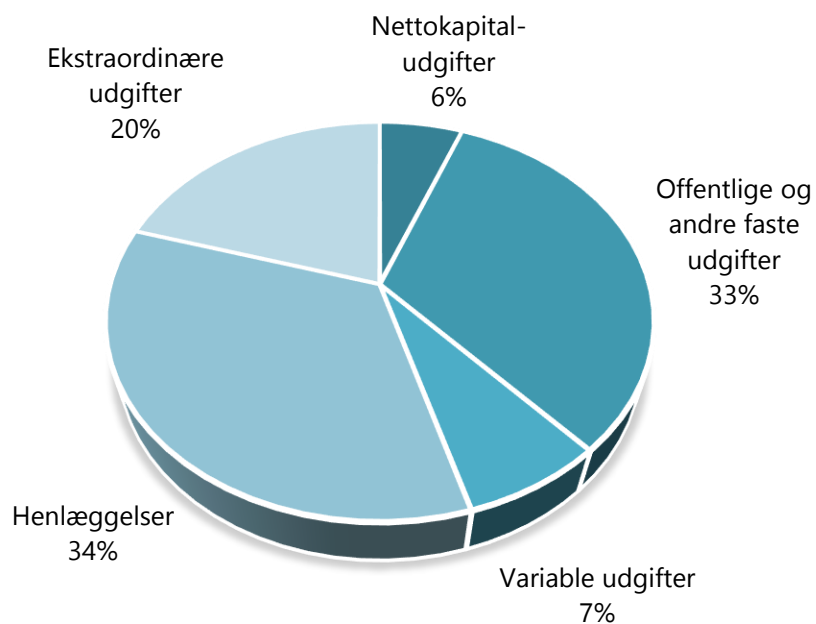
KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET ÆNDRING
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	1.939	1.915	2.486	571
130	Tab ved fraflytninger	1	48	48	0
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-1	-48	-48	0
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.939</b>	<b>1.915</b>	<b>2.486</b>	<b>571</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>12.027</b>	<b>12.048</b>	<b>12.238</b>	<b>190</b>

KONTO	INDTÆGTER	REGNSKAB 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET ÆNDRING
<b>INDTÆGTER</b>					
201	Huslejeindtægt	11.871	11.892	12.057	165
202	Renteindtægter	0	5	0	-5
203	Diverse indtægter	95	151	82	-69
204-207	Ekstraordinære indtægter	1	0	0	0
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.967</b>	<b>12.048</b>	<b>12.139</b>	<b>91</b>
210	Årets underskud	60			
	<b>INDTÆGTER I ALT INKL. ÅRETS UNDERSKUD</b>	<b>12.027</b>	<b>12.048</b>	<b>12.139</b>	<b>91</b>

<b>HUSLEJEBEREGNING</b>		BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET ÆNDRING
<b>BUDGETTEREDE UDGIFTER</b>		12.048	12.238	190
<b>BUDGETTEREDE INDTÆGTER</b>		12.048	12.139	91
<b>NØDVENDIG HUSLEJEFORHØJELSE</b>			99	

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

## FORDELING AF UDGIFTER



## VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 2020 (DV-PLAN)

Opretning af indkørsler	160.000
Beskæring af træer	100.000
Reparation af belægning på veje, fortorve mm.	100.000

## ANTENNEBUDGET 2020 I KR. PR. MÅNED

	Nuværende	Ændring	Ny pr. 01.01.2020
Fælles antenneudgift (ingen tv pakke)	189	8	<b>197</b>
Lille tv pakke	260	17	<b>277</b>
Mellem tv pakke	388	19	<b>407</b>
Stor tv pakke	732	40	<b>772</b>