



VOLDGÅRDEN BUDGET FOR 2021

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.

HUSLEJEFORHØJELSE	1,95%
--------------------------	--------------

HUSLEJE I KR./M² PR. ÅR (GENNEMSNIET)

Nuværende leje	840 kr./m ²
Ændring	16 kr./m ²
NY LEJE	856 kr./m²

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

BOLIGTYPE		HUSLEJE PR. MÅNED		
		Nuværende husleje	Ændring i kr.	Ny husleje 01.01.2021
Antal rum	Antal m ²			
4-rums boliger	90,00	6.302	123	6.425
5-rums boliger	107,00	7.494	146	7.640

Budgetnoter 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 2021

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101-105	Nettokapitaludgifter	715	715	715	0
	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	715	715	715	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106	Ejendomsskatter	1.628	1.628	1.628	0
109	Renovation*	509	526	514	-12
110	Forsikringer*	180	205	209	4
111	El- og varme til fællesarealer*	65	68	62	-6
112	Bidrag til boligorganisationen	655	670	674	4
113	A- og/eller G-indskud	862	876	874	-2
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.898	3.973	3.961	-12
VARIABLE UDGIFTER					
114	Renholdelse**	772	693	754	61
115	Almindelig vedligeholdelse**	13	37	35	-2
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	2.070	2.869	3.643	774
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-2.070	-2.869	-3.643	-774
117	Istandsættelse ved fraflytning**	322	489	489	0
	- Dækket af henlæggelser	-322	-489	-489	0
119	Diverse udgifter **	99	150	142	-8
	VARIABLE UDGIFTER I ALT	883	880	931	51
HENLÆGGELSER					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	3.905	3.583	3.501	-82
122	Istandsættelse ved fraflytning**	542	577	551	-26
123	Tab ved fraflytning	30	24	0	-24
	HENLÆGGELSER I ALT	4.477	4.184	4.052	-132
	ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.974	9.752	9.659	-93

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

TAL I 1.000 KR.

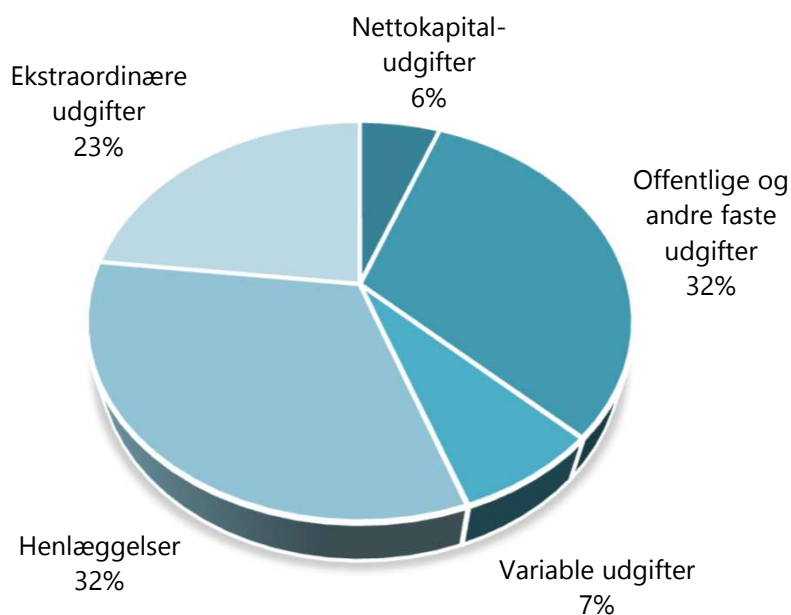
KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	3.445	2.486	2.907	421
129	Tab ved lejeledighed - Dækket af dispositionsfonden	7 -7	0 0	0 0	0 0
130	Tab ved fraflytninger - Dækket af tidl. henlæggelser	2 -2	48 -48	48 -48	0 0
131	Renter	20	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.465	2.486	2.907	421
	UDGIFTER I ALT	13.439	12.238	12.566	328
140	Årets overskud	115			
	UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD	13.554	12.238	12.566	328

KONTO	INDTÆGTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
INDTÆGTER					
201	Huslejeindtægt	12.069	12.156	12.232	76
203	Andre ordinære indtægter	1.484	82	119	37
	INDTÆGTER I ALT	13.554	12.238	12.351	113

HUSLEJEBEREGNING	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET ÆNDRING
BUDGETTEREDE UDGIFTER	12.238	12.566	328
BUDGETTEREDE INDTÆGTER	12.238	12.351	113
NØDVENDIG HUSLEJEFORHØJELSE		215	

*** Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

FORDELING AF UDGIFTER



VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 2021 (DV-PLAN)

Opretning af indkørsler	160.000
Maling af døre, indgangsfacader	270.000
Maling af vinduer, indgangsfacader	270.000

ANTENNEBUDGET 2021 I KR. PR. MÅNED

	Nuværende	Ændring	Ny pr. 01.01.2021
Fælles antenneudgift (ingen tv pakke)	197	-21	176
Lille tv pakke	277	-19	258
Mellem tv pakke	407	-12	395
Stor tv pakke	772	-4	768