



VOLDGÅRDEN BUDGET FOR 2023

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.

| | |
|------------------------|--------------|
| UÆNDRET HUSLEJE | 0,00% |
|------------------------|--------------|

HUSLEJE I KR./M² PR. ÅR (GENNEMSNIET)

| | |
|----------------|------------------------------|
| Nuværende leje | 870 kr./m ² |
| Ændring | 0 kr./m ² |
| NY LEJE | 870 kr./m² |

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

| BOLIGTYPE | | HUSLEJE PR. MÅNED | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Antal rum | Antal m ² | Nuværende husleje | Ændring i kr. | Ny husleje 01.01.2023 |
| 4-rums familieboliger | 90,00 | 6.521 | - | 6.521 |
| 4-rums familieboliger | 107,00 | 7.756 | - | 7.756 |

BUDGET FOR 2023

TAL I 1.000 KR.

| KONTO | UDGIFTER | REGNSKAB 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET 2023 | BUDGET ÆNDRING |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| NETTOKAPITALUDGIFTER | | | | | |
| 101-105 | Nettokapitaludgifter | 714 | 715 | 714 | -1 |
| | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 714 | 715 | 714 | -1 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 0 |
| 109 | Renovation* | 541 | 546 | 658 | 112 |
| 110 | Forsikringer* | 198 | 216 | 173 | -43 |
| 111 | El- og varme til fællesarealer* | 70 | 65 | 65 | 0 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | 590 | 694 | 701 | 7 |
| 113 | A- og/eller G-indskud | 876 | 882 | 921 | 39 |
| | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 3.903 | 4.031 | 4.146 | 115 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | Renholdelse** | 700 | 1.059 | 938 | -121 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse** | 100 | 25 | 25 | 0 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse** | 2.047 | 2.423 | 3.275 | 852 |
| | - Dækket af tidl. henlæggelser | -2.047 | -2.423 | -3.275 | -852 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning** | 398 | 416 | 429 | 13 |
| | - Dækket af henlæggelser | -398 | -416 | -429 | -13 |
| 119 | Diverse udgifter ** | 138 | 142 | 144 | 2 |
| | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 937 | 1.226 | 1.107 | -119 |
| HENLÆGGELSER | | | | | |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse** | 4.025 | 3.301 | 3.518 | 217 |
| 122 | Istandsættelse ved fraflytning** | 552 | 565 | 578 | 13 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 28 | 15 | -13 |
| | HENLÆGGELSER I ALT | 4.576 | 3.894 | 4.111 | 217 |
| | ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 10.131 | 9.866 | 10.078 | 212 |

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

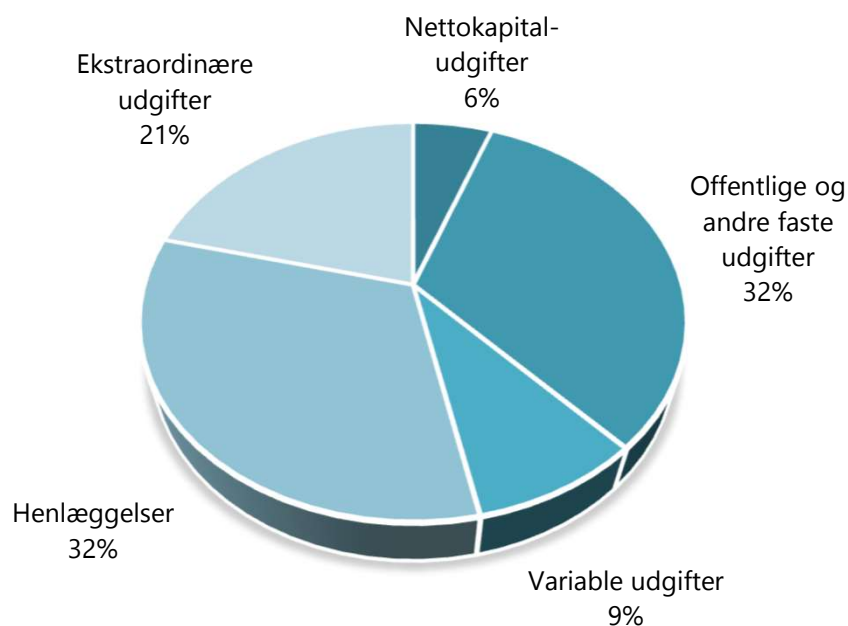
TAL I 1.000 KR.

| KONTO | UDGIFTER | REGNSKAB 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET 2023 | BUDGET ÆNDRING |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 125-127 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.*** | 2.791 | 2.909 | 2.693 | -216 |
| 130 | Tab ved fraflytninger | 14 | 48 | 49 | 1 |
| | - Dækket af tidl. henlæggelser | -14 | -48 | -49 | -1 |
| 131 | Renter | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 2.883 | 2.909 | 2.693 | -216 |
| | UDGIFTER I ALT | 13.014 | 12.775 | 12.771 | -4 |
| 140 | Årets overskud | 147 | | | |
| | UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD | 13.161 | 12.775 | 12.771 | -4 |

| KONTO | INDTÆGTER | REGNSKAB 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET 2023 | BUDGET ÆNDRING |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | Huslejeindtægt | 12.513 | 12.685 | 12.684 | -1 |
| 202 | Renteindtægter | 0 | 52 | 0 | -52 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | 119 | 38 | 87 | 49 |
| 204-207 | Ekstraordinære indtægter | 530 | 0 | 0 | 0 |
| | INDTÆGTER I ALT | 13.161 | 12.775 | 12.771 | -4 |

| HUSLEJEBEREGNING | BUDGET 2022 | BUDGET 2023 | BUDGET ÆNDRING |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| BUDGETTEREDE UDGIFTER | 12.775 | 12.771 | -4 |
| BUDGETTEREDE INDTÆGTER | 12.775 | 12.771 | -4 |

FORDELING AF UDGIFTER



VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 2023 (DV-PLAN)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Klimaskærm, døreudskiftning | 80.000 |
| Vedligeholdelse af belægning | 300.000 |
| Tekniske installationer i fællesanlæg | 600.000 |

Alle aktiviteter kan ses i DV-planen på afdelingens hjemmeside under økonomi.

ANTENNEBUDGET 2023 I KR. PR. MÅNED

| | Nuværende | Ændring | Ny pr. 01.01.2023 |
|---|-----------|---------|-------------------|
| Fælles antenneudgift | 124 | -1 | 123 |
| Lille tv pakke inkl. copydan og fælles antenne | 211 | 0 | 211 |
| Mellem tv pakke inkl. copydan og fælles antenne | 350 | 1 | 351 |
| Stor tv pakke inkl. copydan og fælles antenne | 736 | 61 | 797 |