



VOLDGÅRDEN BUDGET FOR 2024

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 **2,74%**

HUSLEJE I KR./M² PR. ÅR (GENNEMSNIT)

Nuværende leje	869 kr./m ²
Ændring	24 kr./m ²
NY LEJE	893 kr./m²

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

BOLIGTYPE		HUSLEJE PR. MÅNED		
Antal rum	Antal m ²	Nuværende husleje	Ændring i kr.	Ny husleje 01.01.2024
4-rums familieboliger	90,00	6.521	179	6.700
5-rums familieboliger	107,00	7.756	213	7.969

BUDGET FOR 2024

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING
NETTOKAPITALUDGIFTER					
101-104	Lån til opførelse af ejendommen	231	57	0	-57
105	Udamortiserede lån til opførelse af ejendommen	482	657	714	57
	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	714	714	714	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106	Ejendomsskatter	1.628	1.628	1.628	0
109	Renovation*	727	658	752	94
110	Forsikringer*	155	173	92	-81
111	El- og varme til fællesarealer*	88	65	64	-1
112	Bidrag til boligorganisationen	609	701	738	37
113	A- og/eller G-indskud	903	921	1.022	101
	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.109	4.146	4.296	150
VARIABLE UDGIFTER					
114	Renholdelse**	1.036	938	865	-73
115	Almindelig vedligeholdelse**	30	25	25	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.240	3.275	2.456	-819
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-3.240	-3.275	-2.456	819
117	Istandsættelse ved fraflytning*	319	429	384	-45
	- Dækket af henlæggelser	-319	-429	-384	45
119	Diverse udgifter **	131	144	159	15
	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.197	1.107	1.049	-58
HENLÆGGELSER					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.301	3.518	3.900	382
122	Istandsættelse ved fraflytning*	565	578	591	13
123	Tab ved fraflytning	28	15	58	43
	HENLÆGGELSER I ALT	3.894	4.111	4.549	438
	ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.914	10.078	10.608	530

* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

** Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

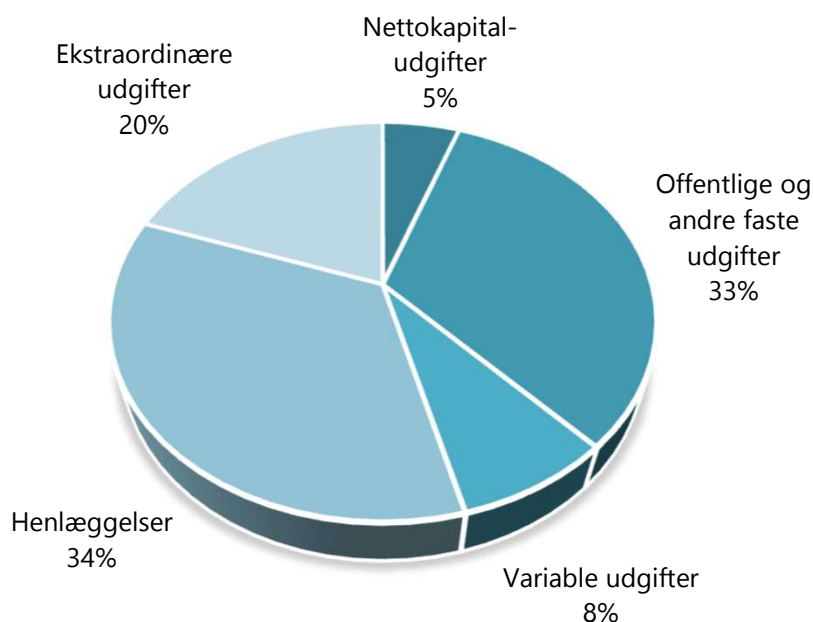
TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	2.604	2.693	2.580	-113
130	Tab ved fraflytninger	97	49	53	4
	- Dækket af henlæggelser	-48	-49	-53	-4
	- Dækket af dispositionsfonden	-48	0	0	0
131	Renter	1.331	0	0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	3	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.937	2.693	2.580	-113
	UDGIFTER I ALT	13.851	12.771	13.188	417
140	Årets overskud	309			
	UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD	14.160	12.771	13.188	417

KONTO	INDTÆGTER	REGNSKAB 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING
INDTÆGTER					
201	Huslejeindtægt	12.681	12.684	12.641	-43
202	Renteindtægter	1.392	0	84	84
203	Andre ordinære indtægter	38	87	150	63
204-207	Ekstraordinære indtægter	49	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	14.160	12.771	12.875	104

HUSLEJEBEREGNING		BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING
BUDGETTEREDE UDGIFTER		12.771	13.188	417
BUDGETTEREDE INDTÆGTER		12.771	12.875	104
NØDVENDIG HUSLEJEFORHØJELSE			313	

FORDELING AF UDGIFTER



VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSPLANEN 2024 (DV-PLAN)

Døre - vedligehold	100.000
Belægninger - vedligehold	300.000
Beplantning - vedligehold	400.000

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

ANTENNEBUDGET 2024 I KR. PR. MÅNED

	Nuværende	Ændring	Ny pr. 01.01.2024
Fælles antenneudgift	123	41	164
Lille tv pakke inkl. copydan og fælles antenne	211	47	258
Mellem tv pakke inkl. copydan og fælles antenne	351	58	409
Stor tv pakke inkl. copydan og fælles antenne	797	96	893

Afskrivningen på afdelingens realkreditlån til antenneanlægget er færdigbetalt i medio 2026.