



# VOLDGÅRDEN BUDGET FOR 2022

## 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>1,50%</b>
<b>HUSLEJE I KR./M<sup>2</sup> PR. ÅR (GENNEMSNIET)</b>	
Nuværende leje	857 kr./m <sup>2</sup>
Ændring	13 kr./m <sup>2</sup>
<b>NY LEJE</b>	<b>870 kr./m<sup>2</sup></b>

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

<b>BOLIGTYPE</b>		<b>HUSLEJE PR. MÅNED</b>		
Antal rum	Antal m <sup>2</sup>	Nuværende husleje	Ændring i kr.	Ny husleje 01.01.2022
4-rums familieboliger	90,00	6.425	96	6.521
4-rums familieboliger	107,00	7.641	115	7.756

# BUDGET FOR 2022

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET ÆNDRING
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
101-105	Nettokapitaludgifter	715	715	715	0
	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106	Ejendomsskatter	1.628	1.628	1.628	0
109	Renovation*	508	514	546	32
110	Forsikringer*	189	209	216	7
111	El- og varme til fællesarealer*	66	62	65	3
112	Bidrag til boligorganisationen	586	674	694	20
113	A- og/eller G-indskud	869	874	882	8
	<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.845</b>	<b>3.961</b>	<b>4.031</b>	<b>70</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	Renholdelse**	721	754	1.059	305
115	Almindelig vedligeholdelse**	32	35	25	-10
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	2.652	3.643	2.423	-1.220
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-2.652	-3.643	-2.423	1.220
117	Istandsættelse ved fraflytning**	433	489	416	-73
	- Dækket af henlæggelser	-433	-489	-416	73
119	Diverse udgifter **	50	142	142	0
	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>802</b>	<b>931</b>	<b>1.226</b>	<b>295</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse**	3.583	3.501	3.301	-200
122	Istandsættelse ved fraflytning**	578	551	565	14
123	Tab ved fraflytning	24	0	28	28
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.185</b>	<b>4.052</b>	<b>3.894</b>	<b>-158</b>
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>9.548</b>	<b>9.659</b>	<b>9.866</b>	<b>207</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

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

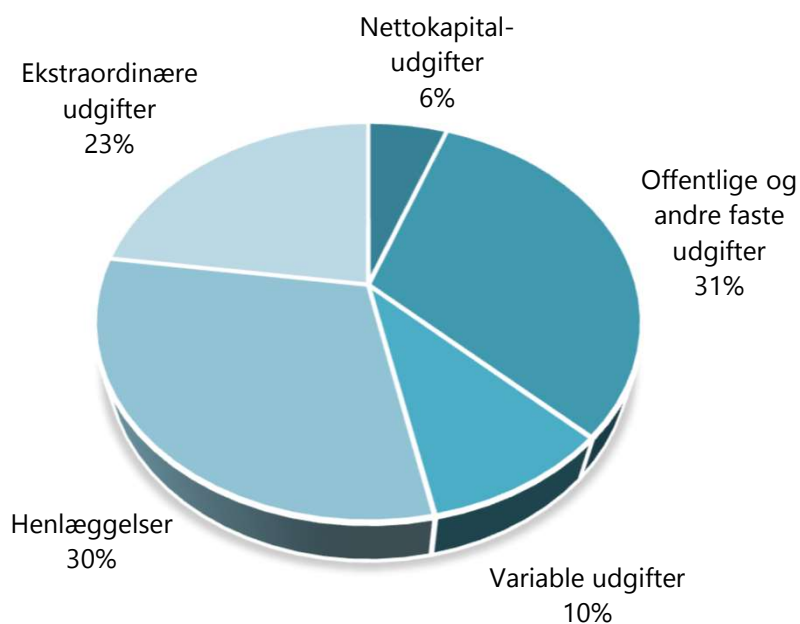
## TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET ÆNDRING
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	2.291	2.907	2.909	2
130	Tab ved fraflytninger	106	48	48	0
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-48	-48	-48	0
	- Dækket af dispositionsfonden	-59	0	0	0
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.291</b>	<b>2.907</b>	<b>2.909</b>	<b>2</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>11.839</b>	<b>12.566</b>	<b>12.775</b>	<b>209</b>
140	Årets overskud	524			
	<b>UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD</b>	<b>12.363</b>	<b>12.566</b>	<b>12.775</b>	<b>209</b>

KONTO	INDTÆGTER	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET ÆNDRING
<b>INDTÆGTER</b>					
201	Huslejeindtægt	12.243	12.447	12.516	69
202	Renteindtægter	37	0	52	52
203	Andre ordinære indtægter	82	119	38	-81
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.363</b>	<b>12.566</b>	<b>12.606</b>	<b>40</b>

HUSLEJEBEREGNING	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET ÆNDRING
<b>BUDGETTEREDE UDGIFTER</b>	12.566	12.775	209
<b>BUDGETTEREDE INDTÆGTER</b>	12.566	12.606	40
<b>NØDVENDIG HUSLEJEFORHØJELSE</b>		169	

## FORDELING AF UDGIFTER



## VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 2022 (DV-PLAN)

Opretning af indkørsler	160.000
Kloakanlæg	160.000
Varmeveksler	120.000

## ANTENNEBUDGET 2022 I KR. PR. MÅNED

	Nuværende	Ændring	Ny pr. 01.01.2022
Fælles antenneudgift	176	-52	<b>124</b>
Lille tv pakke	258	-47	<b>211</b>
Mellem tv pakke	395	-45	<b>350</b>
Stor tv pakke	768	-32	<b>736</b>