



# VOLDGÅRDEN BUDGET FOR 2025

## POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING

### Forklaring til lejeændring

Den nuværende leje sættes ned, da lejen opdeles i to linjer en til leje og en til indvendig vedligeholdelse (B-ordning). Afdelingen får reelt en lejestigning på 2,02%, svarende til kr. 590.850. Årsagen til stigningen er hovedsaglig at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er steget for at kunne dække fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

HUSLEJE I KR./M <sup>2</sup> PR. ÅR (GENNEMSNIET)	PROCENT	Kr.
Nuværende leje med indvendig vedligeholdelse		893 kr./m <sup>2</sup>
Lejeændring	2,02%	18 kr./m <sup>2</sup>
Leje indvendig vedligeholdelse (B-ordning) fratrukket	-5,04%	-45 kr./m <sup>2</sup>
<b>NY LEJE UDEN INDIVIDUEL VEDLIGEHOELDELSE (B-ORDNING)</b>	<b>-3,02%</b>	<b>866 kr./m<sup>2</sup></b>
Indvendig vedligeholdelse	5,04%	45 kr./m <sup>2</sup>
<b>SAMLET LEJE MED INDVENDIG VEDLIGEHOELDELSE</b>	<b>2,02%</b>	<b>911 kr./m<sup>2</sup></b>

### Eksempler på fremtidig husleje pr. måned med indvendig vedligeholdelse (B-ordning)

BOLIGTYPE		HUSLEJE PR. MÅNED		
Antal rum	Antal m <sup>2</sup>	Nuværende husleje	Ændring i kr.	Ny husleje 01.01.2025
4-rums familieboliger	90,00	6.700	135	6.835
5-rums familieboliger	107,00	7.969	161	8.130

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.

# BUDGET FOR 2025

TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING	REGNSKAB 2023
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>					
105	Udamortiserede lån til opførelse af ejendommen	714	714	0	656
	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>711</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106	Ejendomsskatter	1.152	1.628	-476	1.628
109	Renovation*	798	752	46	644
110	Forsikringer*	101	92	9	80
111	El- og varme til fællesarealer*	76	64	12	83
112	Bidrag til boligorganisationen	773	738	35	615
113	A- og/eller G-indskud	1.077	1.022	55	992
	<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.977</b>	<b>4.296</b>	<b>-319</b>	<b>4.041</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	Renholdelse**	951	865	86	796
115	Almindelig vedligeholdelse**	30	25	5	11
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.470	2.406	1.064	3.042
	- Dækket af tidl. henlæggelser	-3.470	-2.406	-1.064	-3.042
117	Istandsættelse ved fraflytning*	552	384	168	748
	- Dækket af henlæggelser	-552	-384	-168	-748
119	Diverse udgifter **	146	159	-13	110
	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.127</b>	<b>1.049</b>	<b>78</b>	<b>917</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.520	3.900	1.620	3.518
122	Istandsættelse ved fraflytning*	591	591	0	578
123	Tab ved fraflytning	56	58	-2	15
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>6.167</b>	<b>4.549</b>	<b>1.618</b>	<b>4.111</b>
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>11.985</b>	<b>10.608</b>	<b>1.377</b>	<b>9.780</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

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

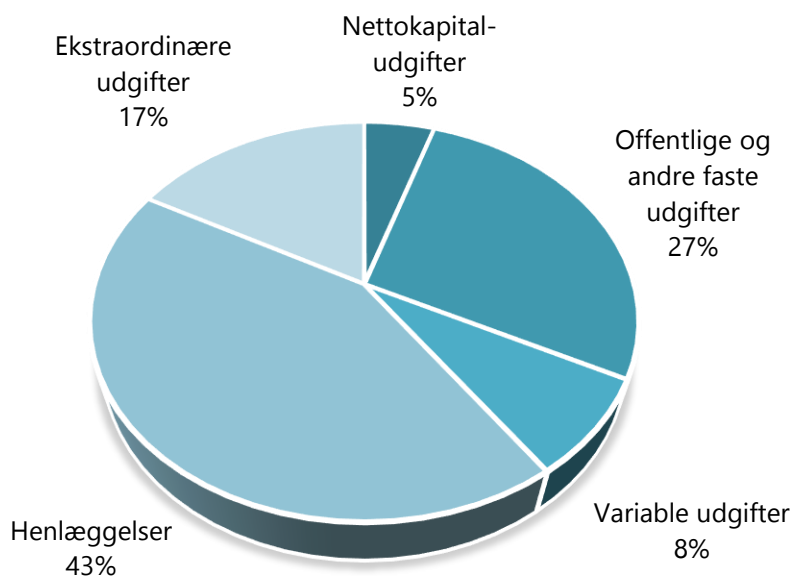
## TAL I 1.000 KR.

KONTO	UDGIFTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING	REGNSKAB 2023
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125-127	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.***	2.451	2.580	-129	2.548
130	Tab ved fraflytninger	56	53	3	143
	- Dækket af henlæggelser	-56	-53	-3	-51
	- Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-92
131	Renter	0	0	0	571
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.451</b>	<b>2.580</b>	<b>-129</b>	<b>3.118</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>14.436</b>	<b>13.188</b>	<b>1.248</b>	<b>12.898</b>
140	Årets overskud				1.067
	<b>UDGIFTER I ALT INKL. ÅRETS OVERSKUD</b>	<b>14.436</b>	<b>13.188</b>	<b>1.248</b>	<b>13.965</b>

KONTO	INDTÆGTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING	REGNSKAB 2023
<b>INDTÆGTER</b>					
201	Huslejeindtægt	12.882	12.954	-72	12.659
202	Renteindtægter	293	84	209	843
203	Andre ordinære indtægter	1.024	150	874	87
204-207	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	376
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>14.199</b>	<b>13.188</b>	<b>1.011</b>	<b>13.965</b>

HUSLEJEBEREGNING	BUDGET 2025	BUDGET 2024	BUDGET ÆNDRING	
<b>BUDGETTEREDE UDGIFTER</b>	<b>14.436</b>	13.188	1.248	
<b>BUDGETTEREDE INDTÆGTER</b>	<b>14.199</b>	13.188	1.011	
<b>NØDVENDIG HUSLEJEFORHØJELSE</b>	<b>237</b>			

## FORDELING AF UDGIFTER



## VÆSENTLIGE AKTIVITETER I DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSPLANEN 2025 (PPV-PLAN) I 1.000 KR.

A 15 - Beplantning - Vedligehold	580
A 101 - Køkken andel af kollektiv råderet	400
A 29 - Flyttelejemål	300

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

## ANTENNEBUDGET 2025 I KR. PR. MÅNED

	Nuværende	Ændring	Ny pr. 01.01.2025
Lille tv pakke	302	-59	<b>243</b>
Mellem tv pakke	409	-40	<b>369</b>
Stor tv pakke	893	-42	<b>851</b>