

# Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

## Afdeling 1

### Toftsvej 24-46

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	75 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	5059,7 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	20 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	79 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,99%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	49.100
Kt. 114-119	Variable udgifter	15.200
Kt. 120-124	Henlæggelser	12.000
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-8.900
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	2.900

**Samlet huslejeregulering 70.300**

Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>		Nuværende gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering gns. pr. m <sup>2</sup>	Ny gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene familieboliger	5.059,7 m <sup>2</sup>	698,84	13,91	712,75	70.400
<b>Beboelse i alt</b>	<b>5.059,7 m<sup>2</sup></b>	<b>698,84</b>	<b>13,91</b>	<b>712,75</b>	<b>70.400</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			3.197	64	3.261

#### Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2021/2022:

For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 30 år frem i tiden.

#### Kommentarer:

##### Budgettet for 2021/2022 udviser en lejestigning på 1,99%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, forbrug til fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, drift af fællesvaskeri samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningssbidraget er faldet. Grundet skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning er der behov for øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring, renholdelse og henlæggelser til tab ved fraflytninger. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud. Derudover er der budgetteret med en stigende indtægt til fællesvaskeriet.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 90500 fra opsamlet resultat.

Forrentning af mellemregningen med Ungdomsbo er budgetteret til 0,10% p.a. - svarende til budgettet for 2020/21.

##### Årsregnskabet for 2019/2020 endte med et overskud på kr. 48255,36.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 286009,91.

Heraf er kr. 105000 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2020/2021, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Året endte med en forrentning af mellemregningen på 0,06% (markedsrente) mod budgetteret 0,10%.

**DRIFTSBUDGET FOR 2021/2022**

Konto nr.	Specifikation	Budget 2021/2022 (Kr.)	Afvigelse fra budget 20/21 (Kr.)	Budget 2020/2021 (Kr.)	Resultat 2019/2020 (Kr.)
<b>INDTÆGTER:</b>					
201	Lejeindtægt	3.589.900	400	3.589.500	3.514.284
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	2.100	-800	2.900	2.203
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	55.000	12.000	43.000	60.872
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	90.500	-14.500	105.000	80.700
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	1.162
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.737.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.740.400</b>	<b>3.659.222</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	96.000		96.000	95.993
106	Ejendomsskatter	198.700		198.700	198.749
107	Vandafgift, måler aflæsning	5.400	-900	6.300	5.285
109	Renovation	154.600	36.500	118.100	111.273
110	Forsikring	64.100	-24.900	89.000	80.865
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	124.600	35.400	89.200	116.830
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	277.100		277.100	242.859
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositonsfonden (A- og G-indskud)	345.700	3.000	342.700	340.142
114	Renholdelse	547.600	-10.800	558.400	503.773
115	Almindelig vedligeholdelse	115.000	5.000	110.000	120.635
116	Planlagt vedligeholdelse	1.137.923	413.723	724.200	1.122.507
	- dækkes af henlæggelser	-1.137.923	-413.723	-724.200	-1.122.507
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	17.062
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-17.062
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	98.400	22.500	75.900	110.631
119	Diverse udgifter	70.500	-1.500	72.000	64.658
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	775.000	30.000	745.000	670.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-18.000	18.000	20.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	935.100	-8.900	944.000	927.857
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	0
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
131	Renter	0		0	1.417
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0		0	0
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0		0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	0
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.807.800</b>	<b>67.400</b>	<b>3.740.400</b>	<b>3.610.966</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022****70.300**

Resultat 2019/2020:

**48.255**

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på  
[www.ungdomsbo.dk](http://www.ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen:

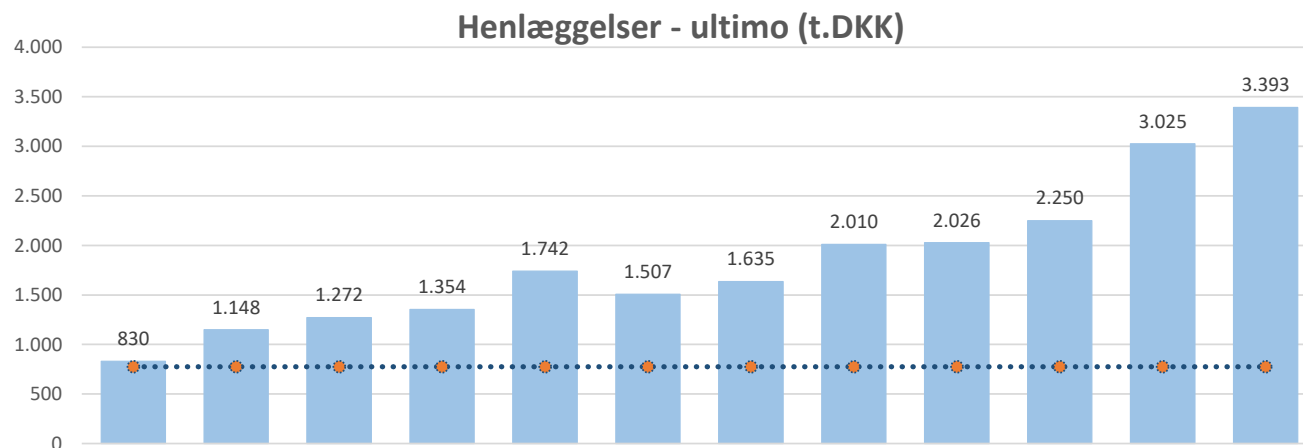
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk)

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021  
 Selskab 10  
 Afdeling 1

Henlæggelser (t.DKK)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2049/50	2050/51
<b>Henlæggelser - primo</b>	1.193	830	1.148	1.272	1.354	1.742	1.507	1.635	2.010	2.026	2.679	3.025
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	1.138	457	650	693	388	1.009	647	400	759	551	429	407
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>830</b>	<b>1.148</b>	<b>1.272</b>	<b>1.354</b>	<b>1.742</b>	<b>1.507</b>	<b>1.635</b>	<b>2.010</b>	<b>2.026</b>	<b>2.250</b>	<b>3.025</b>	<b>3.393</b>

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	1

Planlagt vedligehold (t.DKK)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2049/50	2050/51	Total
<b>Klassifikation</b>	<b>Opgavetekst</b>												
(tom)	(tom)												
b.bk.ovf	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	4.600
t.tk.bel	0	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	345
t.tt.afl.sam	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	232
b.bt.ven.sam	0	0	0	0	0	447	0	0	0	0	0	0	1.341
m.mu.mas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	298
b.bi.hvi	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	41	0	245
b.bt.var.sam	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	1.585
b.bt.var.rør	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	172
b.bk.væg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	613
b.bt.var.rør	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097
b.bk.væg	0	0	120	0	0	79	0	0	120	0	0	79	918
m.mu.ikt	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002
t.ti.sby	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	175
b.bt.van.for	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	44
t.ti.bor	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	231
m.mk.trk	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	475
b.bt.vin	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	1.344
m.mk.bil	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	74
b.bt.van.mål	0	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	0	896
t.tb.græ	67	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	405
t.ti.leg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
t.ti.aff	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	463
b.bk.tad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	29
<b>Total</b>	1.138	457	650	693	388	1.009	647	400	759	551	429	407	24.399