

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 2

Strandby Kirkevej 133 m.fl.

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	201 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	14864 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	18 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	204,6 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,98%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	4.700
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	95.667
Kt. 114-119	Variable udgifter	66.150
Kt. 120-124	Henlæggelser	78.800
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-50.800
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-13.917

Samlet huslejeregulering 180.600

Lejeregulering pr. m ²		Nuværende gns.leje pr. m ²	Regulering gns. pr. m ²	Ny gns.leje pr. m ²	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene familieboliger	13.793,0 m ²	608,48	12,05	620,53	166.200
Almene ungdomsboliger	1.071,0 m ²	676,00	13,38	689,38	14.300
Beboelse i alt	14.864,0 m²	613,35	12,14	625,49	180.500
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			3.997	79	4.076

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 1,98%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, ejendomsfunktionærer og planlagt og periodisk vedligehold. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningbidraget 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 og udgifter til fællesarealer. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringssselskab efter udbud.

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. 229453,56.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 408358,77.

Heraf er kr. 78100 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% (marksrente) 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.)
INDTÆGTER:					
201	Lejeindtægt	9.245.200	9.017	9.236.183	8.958.466
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	6.600	1.000	5.600	3.168
203	Tilskud fra foreningen	300.000		300.000	300.000
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	80.000	10.000	70.000	92.635
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	72.000	-6.100	78.100	55.400
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	1.411
Indtægter i alt		9.703.800	13.917	9.689.883	9.411.080
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	438.200	4.700	433.500	437.812
106	Ejendomsskatter	351.800	-126	351.926	351.926
107	Vandafgift, måler aflæsning	35.100	18.200	16.900	33.232
109	Renovation	489.000	155.091	333.909	332.390
110	Forsikring	162.900	-61.998	224.898	205.618
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	205.600	-24.400	230.000	196.900
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	686.000		686.000	597.177
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispostionsfonden (A- og G-indskud)	1.058.000	8.900	1.049.100	1.041.700
114	Renholdelse	1.162.300	70.500	1.091.800	1.027.586
115	Almindelig vedligeholdelse	380.000		380.000	308.267
116	Planlagt vedligeholdelse	1.431.452	157.752	1.273.700	1.248.465
	- dækkes af henlæggelser	-1.431.452	-157.752	-1.273.700	-1.248.465
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	19.605
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-19.605
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	95.800	-2.750	98.550	108.726
119	Diverse udgifter	65.100	-1.600	66.700	52.347
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	2.038.800	78.800	1.960.000	1.749.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	60.000		60.000	60.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	30.000		30.000	20.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	2.625.800	-50.800	2.676.600	2.658.947
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	580
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-580
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
131	Renter	0		0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0		0	0
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0		0	0
Udgifter i alt		9.884.400	194.517	9.689.883	9.181.626

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

180.600

Resultat 2019/2020:

229.454

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på
www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

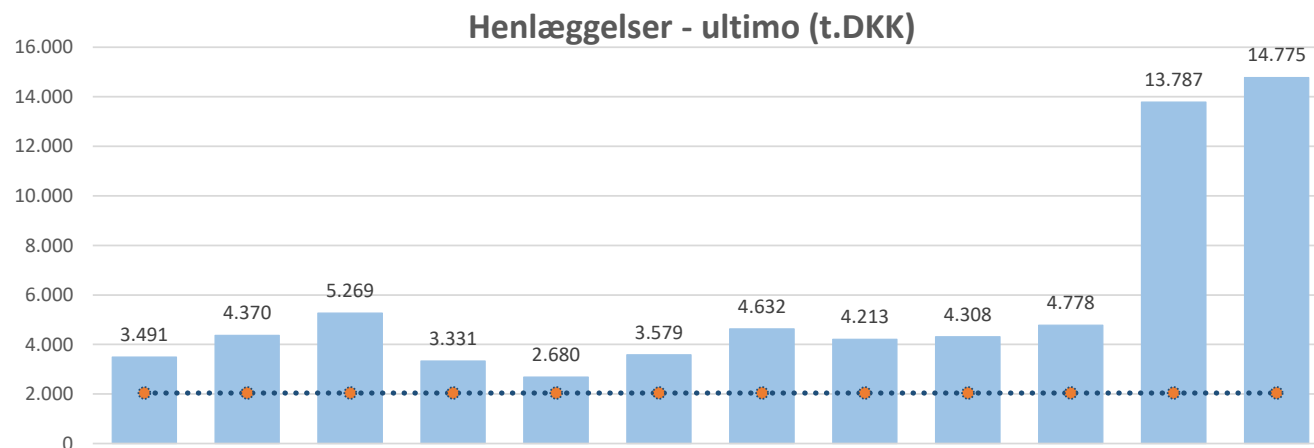
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 2

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
Henlæggelser - primo	2.884	3.491	4.370	5.269	3.331	2.680	3.579	4.632	4.213	4.308	12.933	13.787
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	1.431	1.160	1.140	3.977	2.690	1.140	986	2.457	1.944	1.569	1.185	1.051
Henlæggelser - ultimo	3.491	4.370	5.269	3.331	2.680	3.579	4.632	4.213	4.308	4.778	13.787	14.775

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	2

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
Klassifikation	Opgavetekst												
b.bi.bad	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2.393
b.bt.var.sam	105	105	105	105	105	105	105	105	829	105	105	105	4.585
	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	446
	0	0	0	0	1.819	0	0	0	0	0	0	0	1.819
	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	105
	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	91
	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
b.bi.hvi	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	83
	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	4.042
t.tk.bel	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	109
t.tt.af.l.sam	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	808
b.bk.tad	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	728
t.ti.sby	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	118
b.bk.væg	0	0	113	0	0	0	0	113	0	0	0	0	1.409
	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	1.676
	0	0	0	0	0	0	0	927	239	0	0	0	2.332
	0	0	0	1.644	0	0	0	0	0	0	0	0	4.933
b.bk.vin	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	2.749
	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	628
	0	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	753
m.mu.ikt	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	621
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	118
t.ti.leg	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	277
b.bt.ven.sam	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	853
	15	15	86	15	15	15	15	86	15	15	15	15	884
b.bi.møb	55	102	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1.788
t.tb.græ	0	0	84	0	0	84	0	0	84	0	0	84	844
m.mu.mas	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	105
	335	0	0	0	0	0	0	335	0	0	335	0	1.674
b.bt.van.for	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	627
b.bk.alt	0	0	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940
	0	0	0	593	0	0	0	0	0	593	0	0	2.964
b.bk.ovf	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	6.556
Total	1.431	1.160	1.140	3.977	2.690	1.140	986	2.457	1.944	1.569	1.185	1.051	49.273