

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 3

Palnatokes Alle 1-19 og Jagtvej 56-60

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	81 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	6383 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	31 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	87,2 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **2,00%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-300
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	63.995
Kt. 114-119	Variable udgifter	22.000
Kt. 120-124	Henlæggelser	8.400
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-26.800
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	11.705

Samlet huslejeregulering 79.000

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	6.383,0 m ²	619,13	12,38	631,51	79.000
Beboelse i alt	6.383,0 m²	619,13	12,38	631,51	79.000
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			3.775	76	3.851

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 2%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, forbrug til fællesarealer, renholdelse samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningsbidraget 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 bl.a. forsikring, drift af fællesvaskeri samt udskriftning af køkken/bad og tagudskiftning. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 74900 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. 37966,16.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 236612,15.

Heraf er kr. 86900 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.)
INDTÆGTER:					
201	Lejeindtægt	4.034.600	-5	4.034.605	3.853.062
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	3.000	300	2.700	1.576
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	23.000		23.000	21.817
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	74.900	-12.000	86.900	59.500
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	679
Indtægter i alt		4.135.500	-11.705	4.147.205	3.936.634
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	199.800	-300	200.100	199.687
106	Ejendomsskatter	138.300	-19	138.319	138.319
107	Vandafgift, måler aflæsning	15.300	8.500	6.800	14.214
109	Renovation	208.700	65.600	143.100	133.843
110	Forsikring	68.000	-25.886	93.886	85.708
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	87.200	11.900	75.300	83.473
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	303.800		303.800	265.991
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	443.800	3.900	439.900	436.742
114	Renholdelse	488.100	32.700	455.400	424.083
115	Almindelig vedligeholdelse	150.000		150.000	115.124
116	Planlagt vedligeholdelse	700.297	177.597	522.700	423.733
	- dækkes af henlæggelser	-700.297	-177.597	-522.700	-423.733
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	10.763
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-10.763
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	28.800	-9.100	37.900	23.469
119	Diverse udgifter	26.500	-1.600	28.100	22.760
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	892.000	10.900	881.100	772.900
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	7.500	-2.500	10.000	5.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	1.156.700	-26.800	1.183.500	1.172.810
129	Tab ved lejeledighed	0		0	6.197
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-6.197
130	Tab ved fraflytning	0		0	43.523
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-28.951
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-14.572
131	Renter	0		0	4.546
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0		0	0
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0		0	0
Udgifter i alt		4.214.500	67.295	4.147.205	3.898.668

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

79.000

Resultat 2019/2020:

37.966

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

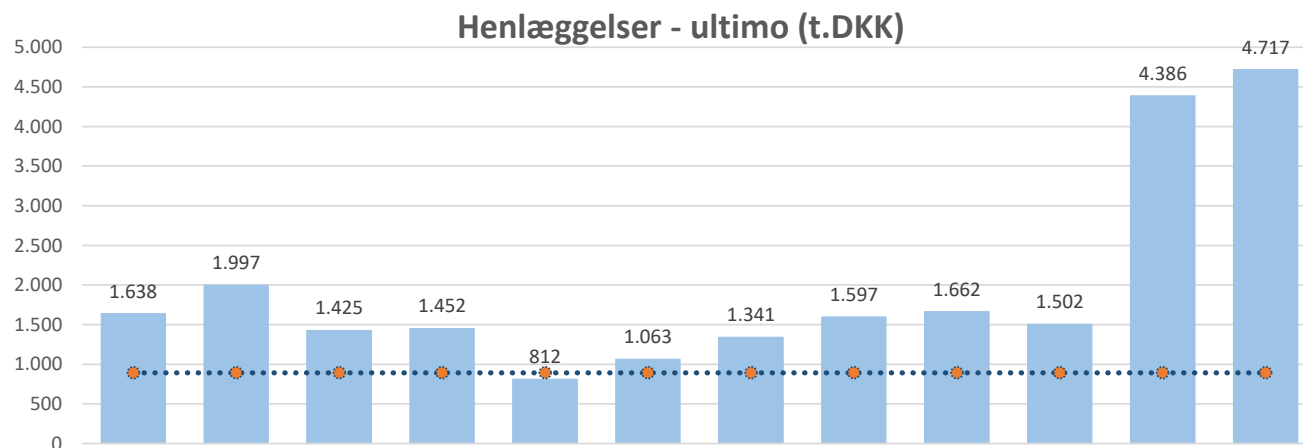
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 3

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	1.446	1.638	1.997	1.425	1.452	812	1.063	1.341	1.597	1.662	4.119	4.386
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	700	533	1.464	865	1.532	641	614	636	827	1.052	625	561
Henlæggelser - ultimo	1.638	1.997	1.425	1.452	812	1.063	1.341	1.597	1.662	1.502	4.386	4.717

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	3

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.hvi	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	1.924
m.mu.mas	123	0	0	0	0	0	0	123	0	0	123	0	617
	0	7	10	7	0	17	0	7	10	7	0	17	204
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	57
	51	51	51	51	826	51	51	51	51	51	51	51	2.290
	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	628
	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	189
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
b.bk.væg	0	0	114	0	0	106	0	0	0	0	0	106	661
	0	0	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	878
t.tb.græ	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	302
b.bt.ven.sam	8	36	8	8	8	8	36	8	8	8	8	8	409
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	427
t.ti.sby	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	118
	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	356
	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	101	0	606
b.bt.van.for	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	1.371
t.ti.leg	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
b.bt.van.sam	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	606
t.tk.bel	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	252
b.bk.alt	0	0	0	302	0	0	0	0	0	607	0	0	2.119
b.bk.vin	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1.636
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	471
	0	61	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	364
t.tt.var.led	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	628
b.bk.ovf	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1.649
b.bk.tra	0	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.289
m.mu.ikt	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	263
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50
b.bk.tad	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	607
t.tt.af.sam	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	566
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	572
Total	700	533	1.464	865	1.532	641	614	636	827	1.052	625	561	23.490