

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

## Afdeling 4

### Hermodsvej 3-17

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	51 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	3945 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	51 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,91%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-200
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	34.301
Kt. 114-119	Variable udgifter	21.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	11.400
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-17.200
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-601

**Samlet huslejeregulering 48.800**

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	3.945,0 m <sup>2</sup>	646,89	12,36	659,25	48.800
<b>Beboelse i alt</b>	<b>3.945,0 m<sup>2</sup></b>	<b>646,89</b>	<b>12,36</b>	<b>659,25</b>	<b>48.800</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			3.775	72	3.847

#### 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 1,91%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, forbrug til fællesarealer, renholdelse, almindelig vedligeholdelse 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 bl.a. forsikring, drift af fællesvaskeri og facaderenovering. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 42700 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. 40780.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 129082,29.

Heraf er kr. 43600 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	2.541.000	101	2.540.899	2.429.268
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	2.100	400	1.700	1.001
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	26.000	1.000	25.000	26.557
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	42.700	-900	43.600	42.500
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	697
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.611.800</b>	<b>601</b>	<b>2.611.199</b>	<b>2.500.023</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	138.800	-200	139.000	137.058
106	Ejendomsskatter	79.300	18	79.282	79.282
107	Vandafgift, måler aflæsning	10.300	6.000	4.300	9.253
109	Renovation	124.200	37.500	86.700	84.279
110	Forsikring	39.600	-15.217	54.817	50.036
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	44.400	3.700	40.700	42.575
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	186.000		186.000	163.871
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	263.800	2.300	261.500	259.482
114	Renholdelse	287.400	20.500	266.900	247.126
115	Almindelig vedligeholdelse	85.000	5.000	80.000	72.045
116	Planlagt vedligeholdelse	476.735	-4.465	481.200	260.175
	- dækkes af henlæggelser	-476.735	4.465	-481.200	-260.175
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	5.263
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-5.263
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	32.300	-5.000	37.300	28.131
119	Diverse udgifter	19.900	600	19.300	15.625
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	609.400	11.400	598.000	520.500
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	30.000		30.000	30.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	710.200	-17.200	727.400	719.979
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	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0		0	0
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0		0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.660.600</b>	<b>49.401</b>	<b>2.611.199</b>	<b>2.459.243</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**

**48.800**

Resultat 2019/2020:

**40.780**

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

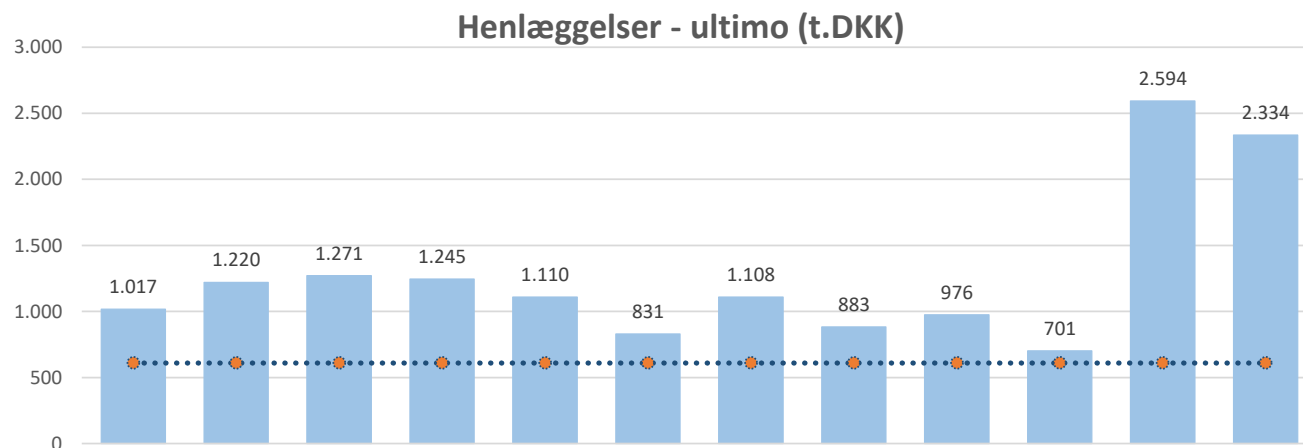
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk)

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021  
 Selskab 10  
 Afdeling 4

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>	884	1.017	1.220	1.271	1.245	1.110	831	1.108	883	976	2.356	2.594
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	477	407	558	635	745	889	332	835	517	884	372	869
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>1.017</b>	<b>1.220</b>	<b>1.271</b>	<b>1.245</b>	<b>1.110</b>	<b>831</b>	<b>1.108</b>	<b>883</b>	<b>976</b>	<b>701</b>	<b>2.594</b>	<b>2.334</b>

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	4

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>												
b.bi.bad	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	918
b.bt.var.sam	60	60	60	60	513	60	60	60	60	60	60	60	2.241
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	100
	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	84
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	340
t.tb.græ	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	0	457
b.bk.vin	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	410
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	901
	0	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	244
t.ti.leg	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
m.mu.mas	81	0	0	0	0	0	0	81	0	0	81	0	404
	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	102
b.bt.ven.sam	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	259
	4	4	23	4	4	4	4	23	4	4	4	4	224
b.bi.hvi	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	1.245
b.bk.væg	0	0	157	0	0	0	0	157	0	0	0	0	941
	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	438
b.bk.alt	0	0	0	269	0	0	0	0	0	539	0	0	1.886
b.bt.van.sam	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	606
m.mu.ikt	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	139
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
b.bk.tra	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	468	1.404
b.bk.ovf	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	2.331
t.tk.bel	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	82
t.tt.afl.sam	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	808
<b>Total</b>	<b>477</b>	<b>407</b>	<b>558</b>	<b>635</b>	<b>745</b>	<b>889</b>	<b>332</b>	<b>835</b>	<b>517</b>	<b>884</b>	<b>372</b>	<b>869</b>	<b>16.832</b>