

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

## Afdeling 8

### Stengårdsvej 60-118

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	270 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	21147 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	15 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	273 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **2,07%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	1.600
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-67.000
Kt. 114-119	Variable udgifter	66.900
Kt. 120-124	Henlæggelser	-265.000
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	12.100
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	567.800

**Samlet huslejeregulering 316.400**

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	20.402,0 m <sup>2</sup>	721,97	14,94	736,91	304.800
Almene ungdomsboliger	599,0 m <sup>2</sup>	709,18	14,68	723,86	8.800
Almene ældreboliger	146,0 m <sup>2</sup>	789,04	16,33	805,37	2.400
<b>Beboelse i alt</b>	<b>21.147,0 m<sup>2</sup></b>	<b>722,07</b>	<b>14,95</b>	<b>737,02</b>	<b>316.000</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			4.646	96	4.742

#### 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 2,07%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, renholdelse og ydelser vedr. lån til bygningsrenovering. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningsbidraget er faldet.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring, afdelingens energiforbrug og alm. vedligeholdelse. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

Vi har desværre konstateret, at driftsstøtte i budgettet for 2020/21 har været sat for højt, hvilket giver en væsentlig større aftrapning af driftsstøtten i dette budgetår. Det har dog været muligt at sænke årets henlæggelser, hvilket er med til at opveje en stor del denne stigning.

I budgettet er indtægtsført kr. 64.400 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. 265.536,78.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 128.848,35 og 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	15.314.600		15.314.600	15.238.811
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	46.100	8.800	37.300	21.508
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	203.400	-11.200	214.600	206.221
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	64.400	64.400	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	877.800	-629.800	1.507.600	3.262.731
<b>Indtægter i alt</b>		<b>16.506.300</b>	<b>-567.800</b>	<b>17.074.100</b>	<b>18.729.271</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	998.100	1.600	996.500	997.538
106	Ejendomsskatter	573.900		573.900	573.934
107	Vandafgift, måler aflæsning	25.500	2.800	22.700	24.752
109	Renovation	616.500	122.900	493.600	465.304
110	Forsikring	259.900	-101.300	361.200	334.407
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	301.800	-91.400	393.200	293.127
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	908.600		908.600	790.133
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	1.563.000	133.500	1.429.500	1.537.426
115	Almindelig vedligeholdelse	550.000	-100.000	650.000	420.740
116	Planlagt vedligeholdelse	1.870.038	-976.762	2.846.800	7.438.374
	- dækkes af henlæggelser	-1.870.038	976.762	-2.846.800	-7.438.374
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	77.137
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-77.137
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	717.300	35.000	682.300	671.399
119	Diverse udgifter	196.000	-1.600	197.600	245.787
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	3.591.700	-175.000	3.766.700	3.657.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	50.000		50.000	50.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	90.000	-90.000	180.000	140.000
124	Andre henlæggelser	0		0	6.628.139
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	6.380.400	57.700	6.322.700	1.634.049
129	Tab ved lejeledighed	0		0	185.635
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-185.635
130	Tab ved fraflytning	0		0	37.955
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-37.955
	- 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	-45.600	45.600	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	0
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>16.822.700</b>	<b>-251.400</b>	<b>17.074.100</b>	<b>18.463.734</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**

**316.400**

Resultat 2019/2020:

**265.537**

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

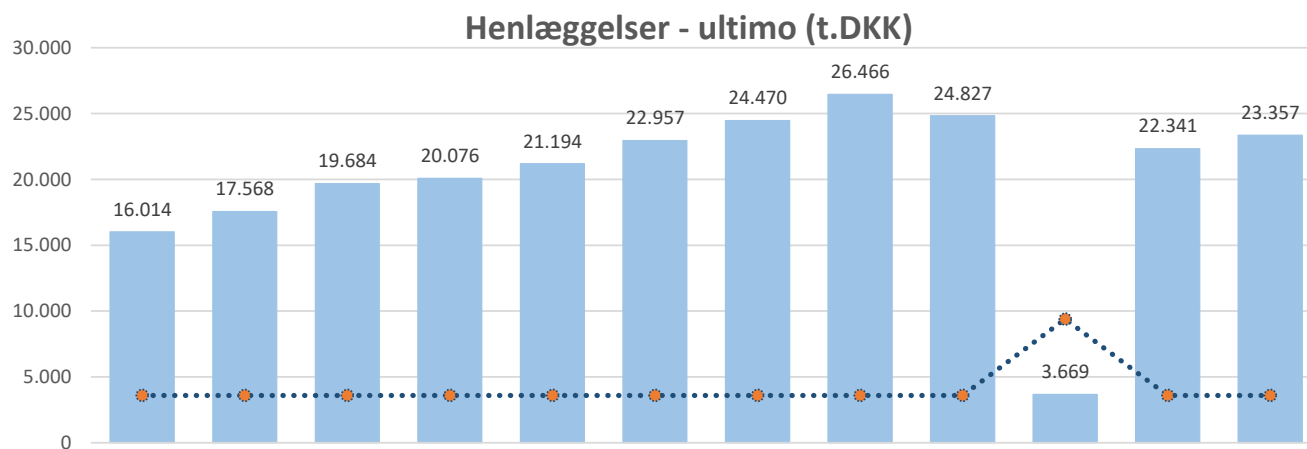
# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021  
 Selskab 10  
 Afdeling 8

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>	14.292	16.014	17.568	19.684	20.076	21.194	22.957	24.470	26.466	24.827	23.755	22.341
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	0
Planlagt vedligeholdelse	1.870	2.037	1.476	3.199	2.474	1.829	2.079	1.596	5.231	30.550	5.006	2.576
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>16.014</b>	<b>17.568</b>	<b>19.684</b>	<b>20.076</b>	<b>21.194</b>	<b>22.957</b>	<b>24.470</b>	<b>26.466</b>	<b>24.827</b>	<b>3.669</b>	<b>22.341</b>	<b>23.357</b>

■ Henlæggelse

●●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	8

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.bt.ven.sam	0	0	0	1.254	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254
	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1.740
	0	0	0	0	0	0	0	0	1.555	0	1.555	0	4.664
	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
t.ti.sby	0	0	0	61	0	0	0	0	61	0	61	0	365
b.bk.vin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	7.800
	335	0	0	185	0	0	335	0	0	185	0	0	2.603
b.bt.van.for	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1.940
b.bt.afl.sam	0	0	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67	1.796
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	594
	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
b.bk.væg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	206	1.028
	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	469
	0	0	0	0	609	0	0	0	0	20.609	0	609	23.651
	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056	0	1.056	0	3.168
	0	0	0	0	0	0	0	0	883	0	883	0	2.648
m.mu.mas	0	0	91	0	0	0	0	91	0	0	0	0	548
	194	0	0	194	0	0	194	0	0	194	0	0	1.940
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.608
b.bt.aut.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609
t.tb.græ	0	133	0	133	0	133	0	133	0	133	0	133	1.989
t.tt.afl.sam	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0	257	1.545
t.ti.leg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.109
b.bi.møb	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	587
	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	451
b.bk.ovf	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	8.327
	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	3.396
t.ti.aff	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1.283
b.bk.dæk	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
m.mu.ikt	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	827
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	157
b.bi.hvi	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	6.629
	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	10.348
b.bt.var.rør	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	1.386
t.tk.bel	0	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	1.120
b.bt.van.sam	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	3.870
<b>Total</b>	<b>1.870</b>	<b>2.037</b>	<b>1.476</b>	<b>3.199</b>	<b>2.474</b>	<b>1.829</b>	<b>2.079</b>	<b>1.596</b>	<b>5.231</b>	<b>30.550</b>	<b>5.006</b>	<b>2.576</b>	<b>104.486</b>