

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 10

Jerrigsvej, Topsand m.fl.

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	65 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	7540 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	9 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	66,8 enh.		

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

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-400
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-22.500
Kt. 114-119	Variable udgifter	36.700
Kt. 120-124	Henlæggelser	113.800
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-77.300
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	35.900

Samlet huslejeregulering 86.200

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	7.540,0 m ²	575,28	11,45	586,73	86.200
Beboelse i alt	7.540,0 m²	575,28	11,45	586,73	86.200
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			5.561	111	5.672

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, gadebelysning og renholdelse. 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, offentlige og andre faste udgifter og ydelser til forbedringsarbejder. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 70000 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. 25822,39.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 261967,78.

Heraf er kr. 106700 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	4.364.600	200	4.364.400	4.212.480
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	71.400		71.400	70.386
202	Renter	3.300	600	2.700	1.934
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	0		0	0
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	70.000	-36.700	106.700	80.400
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	1.050
Indtægter i alt		4.509.300	-35.900	4.545.200	4.366.250
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	774.300	-400	774.700	769.784
106	Ejendomsskatter	396.000		396.000	395.991
107	Vandafgift, måler aflæsning	5.800	300	5.500	5.586
109	Renovation	151.500	2.600	148.900	146.482
110	Forsikring	84.500	-31.500	116.000	109.861
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	41.500	6.100	35.400	40.303
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	237.400		237.400	208.443
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	392.400	31.600	360.800	337.082
115	Almindelig vedligeholdelse	205.000	5.000	200.000	202.854
116	Planlagt vedligeholdelse	720.613	-1.103.887	1.824.500	1.289.234
	- dækkes af henlæggelser	-720.613	1.103.887	-1.824.500	-1.289.234
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	28.679
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-28.679
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	0		0	0
119	Diverse udgifter	22.700	100	22.600	15.198
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	1.111.800	113.800	998.000	912.800
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	60.000		60.000	60.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0		0	0
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	1.112.600	-77.300	1.189.900	1.136.044
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
Udgifter i alt		4.595.500	50.300	4.545.200	4.340.428

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

86.200

Resultat 2019/2020:

25.822

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

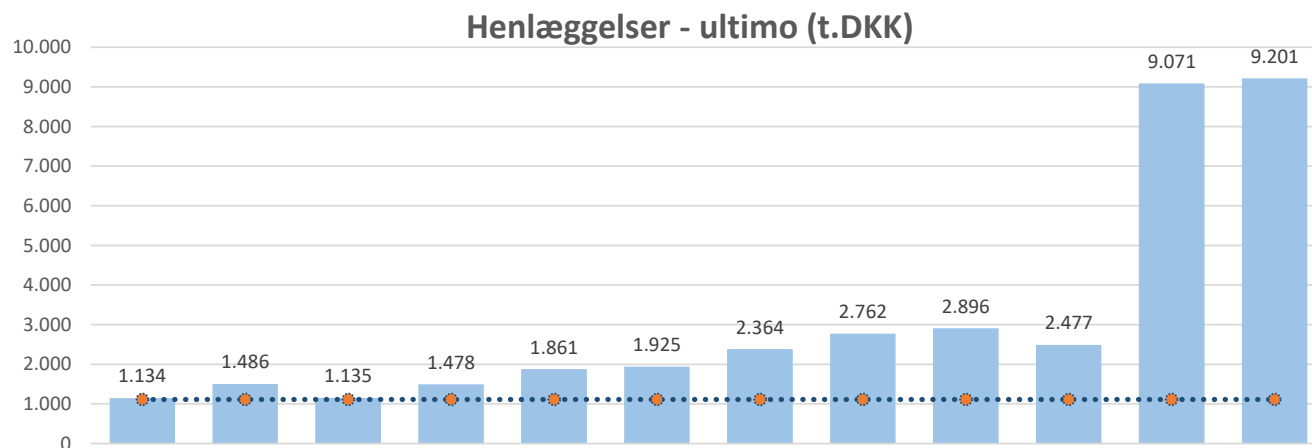
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	10

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	743	1.134	1.486	1.135	1.478	1.861	1.925	2.364	2.762	2.896	8.583	9.071
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	721	759	1.463	769	729	1.048	673	714	978	1.531	624	981
Henlæggelser - ultimo	1.134	1.486	1.135	1.478	1.861	1.925	2.364	2.762	2.896	2.477	9.071	9.201

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	10

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.bk.væg	Vedligehold af murværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	
t.ti.leg	Udskiftning af legepladsudstyr	0	0	0	56	0	0	0	56	0	56	0	333	
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	0	18	0	0	18	0	18	0	0	18	0	184	
b.bt.van.for	Udskiftning af diverse VVS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	892	
	Udskiftning af varmtvandsbeholder	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	876	
b.bk.vin	Maling af trævinduer	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	239	1.195	
	Glas / forsikring	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1.065	
	Smøring og justering af vinduer	43	0	0	43	0	0	43	0	43	0	0	431	
b.bk.gul	Udskiftning af gulve	57	97	57	97	57	97	57	97	57	97	97	2.314	
b.bt.var.rør	Vedligeholdelse vandinstallation	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1.837	
m.mu.mas	Maskinpark	0	70	25	0	0	70	0	25	0	70	0	716	
	Service maskiner mv	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	149	
b.bi.hvi	Udskiftning af køleskabe	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1.565	
	Rep. Eller udskiftning af emhætte	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	492	
	Udskiftning af komfur	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1.746	
t.tt.af.sam	Reparation af kloakanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	
b.bk.tad	Gennemgang og vedligehold af tage	0	0	655	0	0	0	0	0	666	0	0	1.322	
m.mu.ikt	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	203	
	Pc, mobil, Ipad og It	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	
t.tk.bel	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	0	0	0	0	81	0	0	0	81	0	81	486	
b.bt.elf.sam	Udskiftning af Indvendige EL-installationer	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1.449	
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	152	0	0	0	0	293	0	0	0	1.042	
b.bk.ovf	Flytteudgifter Afdelingens andel	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	3.557	
b.bt.var.sam	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	704	
	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	146	
	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
b.bt.vas.sam	Udskiftning af vaskemaskiner i lejemaal	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1.099	
t.ti.sby	Maling af skur	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	235	
Total		721	759	1.463	769	729	1.048	673	714	978	1.531	624	981	24.895