

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 11

Sneumvej 37-107

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	28 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	1868,8 m ²	Vandmåling:	Individuel
		El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	28 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **3,99%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-500
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	18.000
Kt. 114-119	Variable udgifter	5.400
Kt. 120-124	Henlæggelser	5.300
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	26.700

Samlet huslejeregulering 54.900

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	1.749,6 m ²	742,23	29,61	771,84	51.800
Almene ungdomsboliger	119,2 m ²	645,13	25,74	670,87	3.100
Beboelse i alt	1.868,8 m²	736,03	29,37	765,40	54.900
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			4.328	173	4.501

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 3,99%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. ejendomsskat, forbrug til fællesarealer, målerpasning og almindelig vedligeholdelse. 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.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 3.100 fra opsamlet resultat. Beløbet er kr. 23.700 lavere end budgettet for 2020/2021 og svarer til det resterende beløb på kontoen.

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 underskud på kr. -26186,73.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 29942,89.

Heraf er kr. 26800 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2020/2021, og resten er indregnet i dette budget.

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	1.375.500		1.375.500	1.333.128
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	2.400	-100	2.500	1.544
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	35.500	-2.900	38.400	33.514
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	3.100	-23.700	26.800	24.300
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	3.238
Indtægter i alt		1.416.500	-26.700	1.443.200	1.395.724
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	698.400	-500	698.900	688.779
106	Ejendomsskatter	55.100	3.600	51.500	48.759
107	Vandafgift, måler aflæsning	2.300	-100	2.400	2.240
109	Renovation	64.400	900	63.500	60.980
110	Forsikring	17.300	-6.200	23.500	21.322
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	34.100	19.800	14.300	34.037
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	111.100		111.100	98.988
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejds kapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	139.100	-700	139.800	117.611
115	Almindelig vedligeholdelse	33.000	5.000	28.000	46.015
116	Planlagt vedligeholdelse	409.875	46.575	363.300	243.148
	- dækkes af henlæggelser	-409.875	-46.575	-363.300	-243.148
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	5.134
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-5.134
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	29.100	1.100	28.000	29.440
119	Diverse udgifter	19.200		19.200	15.939
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	268.300	5.300	263.000	257.800
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
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.	0		0	0
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	973
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-973
	- 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		1.471.400	28.200	1.443.200	1.421.911

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

54.900

Resultat 2019/2020:

-26.187

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

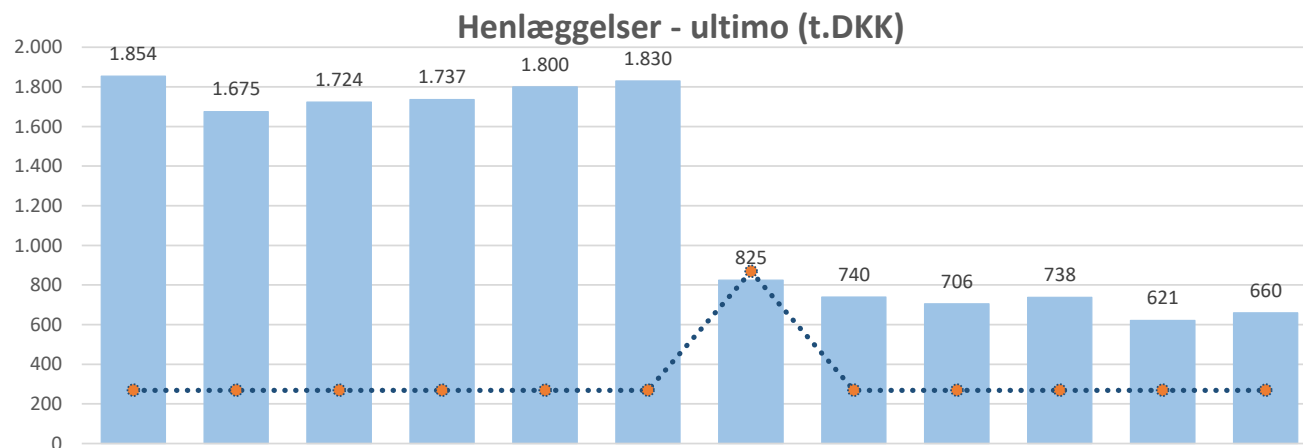
BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 11

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	1.995	1.854	1.675	1.724	1.737	1.800	1.830	825	740	706	572	621
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	410	447	220	255	205	238	1.873	354	302	236	219	230
Henlæggelser - ultimo	1.854	1.675	1.724	1.737	1.800	1.830	825	740	706	738	621	660

■ Henlæggelse

●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	11

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													
t.tk.heg	Maling af port	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	46	232	
b.bi.bad	Udskiftning af div.: håndvask/WC, baderumsn	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	484	
b.bk.dør	Nyt låsesystem	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	
m.mu.mas	Maskinpark	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	10	
b.bk.vin	Smøring og justering af vinduer	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	85	
	Glas / forsikring	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	198	
	Maling af trævinduer	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	544	
b.bk.gul	Udskiftning af gulve	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	671	
t.ti.tav	Udskiftning af postkasser	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	123	
b.bk.tad	Gennemgang og vedligehold af tage	37	81	0	0	0	0	37	0	0	0	0	346	
	Eftersyn eller reparation af tagrender	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	500	
b.bt.var.sam	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	302	
	Udskiftning/renovering af varmeveksler	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	610	
	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	61	
	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
b.bk.ovf	Flytteudgifter Afdelingens andel	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	833	
b.bi.hvi	Udskiftning af komfur	20	20	20	20	20	20	20	31	20	20	20	616	
	Udskiftning af køleskabe	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	601	
b.bt.afl.ops	Udskiftning af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	
b.bi.køk	Udskiftning af køkken	0	0	0	0	0	0	1.565	0	0	0	0	1.565	
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	0	25	0	0	25	0	25	0	0	25	0	252	
m.mu.ikt	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	85	
	Pc, mobil, Ipad og It	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	194	
b.bi.møb	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
b.bk.væg	Reparation og gennemgang af fuger ved vind	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	201	
	Malerbehandling af facader	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	70	
b.bt.ven.sam	Udskiftning af ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	106	
	Udskiftning af emhætter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	195	
t.tk.væg	Reparation af væg	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	242	
b.bt.var.rør	Vedligeholdelse vandinstallation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	302	
t.tk.bel	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	241	
Total		410	447	220	255	205	238	1.873	354	302	236	219	230	9.984