

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

## Afdeling 22

### Jerne og Tjæreborg Kollektivhus

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	15 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	900 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	15 enh.	El-måling:	Individuel

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: 2,44%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	100
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	4.000
Kt. 114-119	Variable udgifter	400
Kt. 120-124	Henlæggelser	7.200
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	5.700
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	1.900

**Samlet huslejeregulering 19.300**

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 ældreboliger	900,0 m <sup>2</sup>	877,78	21,42	899,20	19.300
<b>Beboelse i alt</b>	<b>900,0 m<sup>2</sup></b>	<b>877,78</b>	<b>21,42</b>	<b>899,20</b>	<b>19.300</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			4.317	105	4.422

#### 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 2,44%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. forbrug til fællesarealer, renholdelse og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring og ekstern viceværthjælp. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 afvikles kr. 5700 af opsamlet underskud.

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. -23505,11.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. -17156,76.

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	790.000		790.000	754.812
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	900	200	700	383
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	0	-2.100	2.100	15.400
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	4.234
<b>Indtægter i alt</b>		<b>790.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>792.800</b>	<b>774.829</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	401.700	100	401.600	401.637
106	Ejendomsskatter	39.000		39.000	38.152
107	Vandafgift, måleraflysning	2.300	1.000	1.300	2.250
109	Renovation	34.800	700	34.100	32.789
110	Forsikring	7.800	-2.700	10.500	9.485
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	10.200	5.000	5.200	9.464
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	68.800		68.800	62.315
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositonsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	85.700	-100	85.800	80.360
115	Almindelig vedligeholdelse	20.000	1.000	19.000	39.983
116	Planlagt vedligeholdelse	91.826	12.326	79.500	43.040
	- dækkes af henlæggelser	-91.826	-12.326	-79.500	-43.040
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	2.196
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-2.196
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	0		0	0
119	Diverse udgifter	4.000	-500	4.500	2.899
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	126.700	3.700	123.000	119.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	3.500	3.500	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	6.999
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-6.999
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	5.700	5.700	0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	0
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>810.200</b>	<b>17.400</b>	<b>792.800</b>	<b>798.334</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022****19.300**

Resultat 2019/2020:

**-23.505**

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)

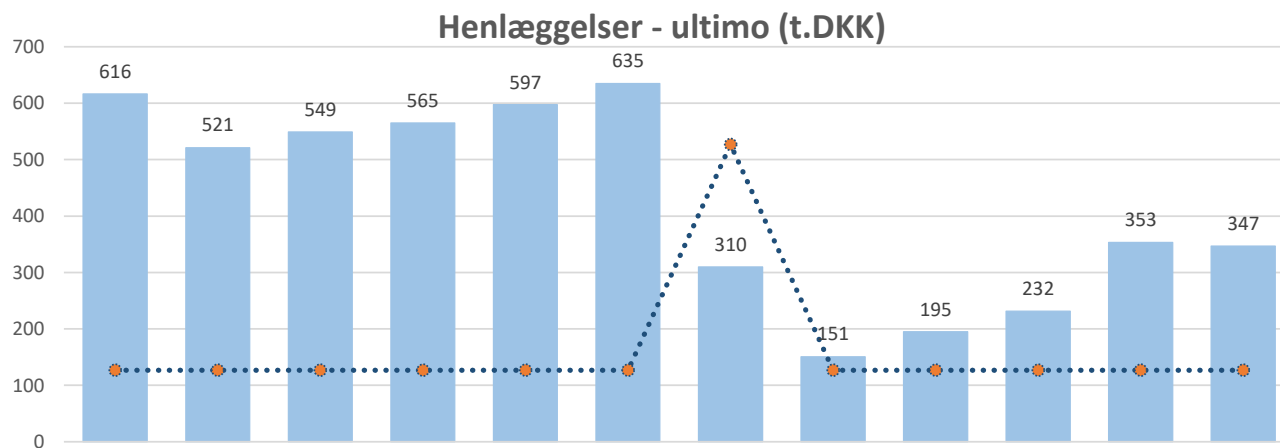
# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021  
 Selskab 10  
 Afdeling 22

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>	582	616	521	549	565	597	635	310	151	195	321	353
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	92	222	99	111	95	89	852	286	83	90	95	133
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>616</b>	<b>521</b>	<b>549</b>	<b>565</b>	<b>597</b>	<b>635</b>	<b>310</b>	<b>151</b>	<b>195</b>	<b>232</b>	<b>353</b>	<b>347</b>

■ Henlæggelse

●●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	22

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.bad	Udskiftning af div.: håndvask/WC, baderumsn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	152
b.bk.gul	Rep. udskiftning gulve	7	0	11	7	0	0	7	0	0	7	0	0	106
b.bi.hvi	Udskiftning af komfur	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	500
	Udskiftning af køleskabe	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	275
b.bt.van.for	Udskiftning af varmtvandsbeholder	6	10	6	6	10	6	6	10	6	6	10	6	222
	Diverse udskiftninger af VVS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	178
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	127
t.tb.bus	Udskiftning af buske eller træer	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	37
b.bt.var.sam	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	33
	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	203
	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
b.bk.tra	Maling af træværk og balyster	0	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	315
b.bk.vin	Glas / forsikring	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	179
	Maling af trævinduer	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	194
t.tk.bel	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	84
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	37
b.bt.ven.sam	Udskiftning af emhætter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	219
m.mu.mas	Service maskiner mv	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
b.bt.var.pro	Energimærkning	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	30
b.bk.ovf	Flytteudgifter Afdelingens andel	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	480
	Vedligehold af råderetsændring samt E-syn in	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
	Reparation af væg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143
b.bk.tad	Udskiftning af tagrender og nedløb	0	13	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	51
	Gennemgang og vedligehold af tage	0	12	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	54
	Udskifting af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038
b.bi.køk	Udskiftning af køkken	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	762
b.bk.væg	Vedligehold af murværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100
m.mu.ikt	Pc, mobil, Ipad og It	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	45
<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>222</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>852</b>	<b>286</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>6.636</b>