

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 26

Fyrparken 52-64, 292-338, 510-548

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	78 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	6220,2 m ²	Vandmåling:	Individuel
		El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	78 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,98%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-100
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-8.700
Kt. 114-119	Variable udgifter	13.000
Kt. 120-124	Henlæggelser	70.700
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-308.600
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	341.500

Samlet huslejeregulering 107.800

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	6.220,2 m ²	874,38	17,31	891,69	107.800
Beboelse i alt	6.220,2 m²	874,38	17,31	891,69	107.800
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			6.003	119	6.122

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 1,98%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. afdelingens energiforbrug, renholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Grundet skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning er der behov for øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Ændringen i tilskud fra disp.fonden (manko) har årsag i helhedsplanen, som samtidig påvirker ydelser til forbedringslån.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter bl.a. renovation, forsikring og administrationsbidrag. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 83.200 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. 25.900,78.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 323.089,72.

Heraf er kr. 120.000 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	5.438.800		5.438.800	4.639.680
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	148.400		148.400	197.256
202	Renter	9.300	3.900	5.400	4.217
203	Overført fra opsamlet resultat	83.200	-36.800	120.000	122.600
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	717.500	-308.600	1.026.100	2.693.521
Indtægter i alt		6.397.200	-341.500	6.738.700	7.657.274
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.412.700	-100	1.412.800	1.412.703
106	Ejendomsskatter	349.000		349.000	349.020
107	Vandafgift, måleraflysning	6.800	-300	7.100	6.580
109	Renovation	180.500	-4.800	185.300	175.865
110	Forsikring	56.300	-22.200	78.500	71.542
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	69.000	38.100	30.900	66.344
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	273.900	-19.500	293.400	245.677
114	Renholdelse	410.300	13.400	396.900	370.100
115	Almindelig vedligeholdelse	170.000		170.000	186.663
116	Planlagt vedligeholdelse	1.757.797	764.597	993.200	274.140
	- dækkes af henlæggelser	-1.757.797	-764.597	-993.200	-274.140
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	17.030
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-17.030
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	1.300		1.300	0
119	Diverse udgifter	26.800	-400	27.200	19.559
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	1.219.300	100.700	1.118.600	1.086.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	15.000		15.000	15.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-30.000	30.000	45.000
124	Andre henlæggelser	0		0	3.400.663
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	2.314.100	-308.600	2.622.700	178.866
129	Tab ved lejeledighed	0		0	34.317
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-34.317
130	Tab ved fraflytning	0		0	642
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-642
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	1.792
Udgifter i alt		6.505.000	-233.700	6.738.700	7.631.373

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

107.800

Resultat 2019/2020:

25.901

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på

www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

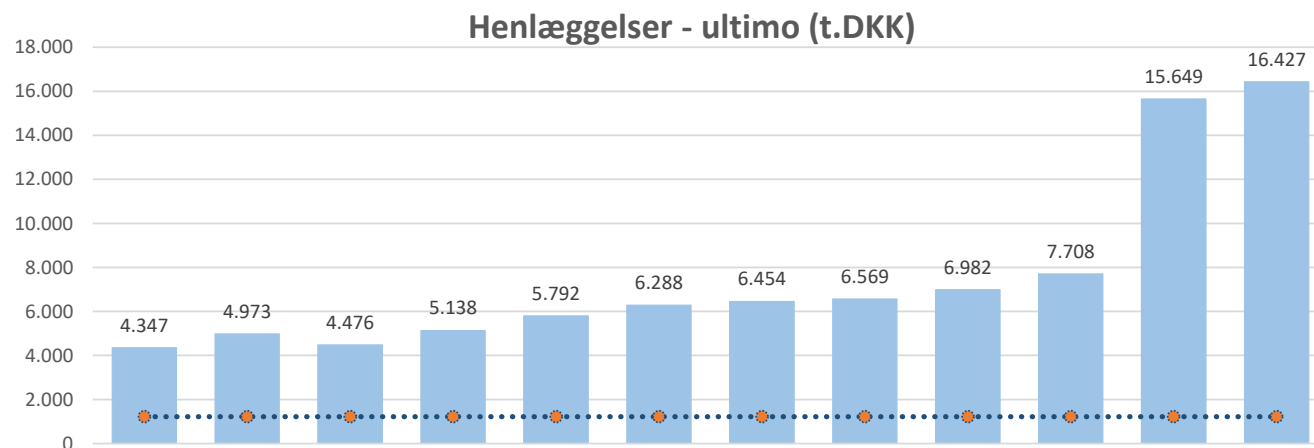
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 26

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	4.886	4.347	4.973	4.476	5.138	5.792	6.288	6.454	6.569	6.982	15.314	15.649
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	1.758	594	1.716	557	565	723	1.053	1.105	806	493	884	441
Henlæggelser - ultimo	4.347	4.973	4.476	5.138	5.792	6.288	6.454	6.569	6.982	7.708	15.649	16.427

■ Henlæggelse
 ●●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	26

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	47	0	0	0	47	0	0	0	47	0	47	0	377
b.bi.bad	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	1.247
t.tk.bel	647	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	2.054
b.bt.afl.sam	86	0	21	0	0	21	86	0	21	0	0	21	636
m.mu.ikt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	236
m.mu.mas	0	0	33	98	0	0	0	131	0	0	0	0	885
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	195
b.bt.var.rør	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	633
b.bt.var.sam	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	432
	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	170
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	803
b.bk.vin	0	0	1.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219
	406	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	2.032
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	410
t.tb.græ	56	41	56	0	97	0	56	41	56	0	97	0	1.252
t.ti.leg	0	0	0	72	0	0	0	0	0	72	0	0	362
t.ti.tav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275
b.bi.møb	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	34	203
b.bt.ven.sam	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	641
b.bk.væg	0	166	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	828
	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	1.139
b.bk.ovf	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	3.830
b.bk.tad	117	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	587
b.bi.hvi	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	2.058
	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	1.887
b.bt.aut.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	295	0	591
Total	1.758	594	1.716	557	565	723	1.053	1.105	806	493	884	441	25.038