

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 29

Fyrparken 98-162, 164-290, 340-500

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	185 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	14249,9 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	28 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	190,6 enh.		

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

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-80.304
Kt. 114-119	Variable udgifter	39.400
Kt. 120-124	Henlæggelser	121.800
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	100
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	116.404

Samlet huslejeregulering 197.400

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	14.249,9 m ²	695,66	13,84	709,50	197.200
Beboelse i alt	14.249,9 m²	695,66	13,84	709,50	197.200
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			4.833	96	4.929

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. renholdelse 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 til bl.a. renovation, forsikring, forbrug til fællesarealer, drift af fællesvaskeri og henlæggelser til tab ved fraflytninger. Besparelsen i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningsbidraget er faldet. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 130500 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. 88961,33.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 633384,64.

Heraf er kr. 242000 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	9.997.100	260	9.996.840	9.689.448
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	414.800	300	414.500	415.054
202	Renter	7.000	1.536	5.464	3.087
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	60.000	-7.000	67.000	55.110
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	130.500	-111.500	242.000	145.400
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		10.609.400	-116.404	10.725.804	10.308.099
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	3.960.500		3.960.500	3.960.500
106	Ejendomsskatter	1.048.800		1.048.800	1.019.225
107	Vandafgift, måler aflæsning	14.000	-1.500	15.500	13.580
109	Renovation	430.800	-7.442	438.242	415.090
110	Forsikring	131.800	-50.962	182.762	165.858
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	118.400	-20.400	138.800	113.638
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	640.400		640.400	557.683
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	940.900	53.100	887.800	829.817
115	Almindelig vedligeholdelse	375.000	5.000	370.000	380.579
116	Planlagt vedligeholdelse	1.286.769	-1.620.131	2.906.900	1.680.059
	- dækkes af henlæggelser	-1.286.769	1.620.131	-2.906.900	-1.680.059
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	19.861
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-19.861
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	89.000	-16.300	105.300	90.120
119	Diverse udgifter	58.300	-2.400	60.700	50.986
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	2.386.500	201.800	2.184.700	1.950.600
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	50.000		50.000	70.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-80.000	80.000	80.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	562.400	100	562.300	521.461
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	18.441
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-18.441
	- 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		10.806.800	80.996	10.725.804	10.219.137

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

197.400

Resultat 2019/2020:

88.961

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

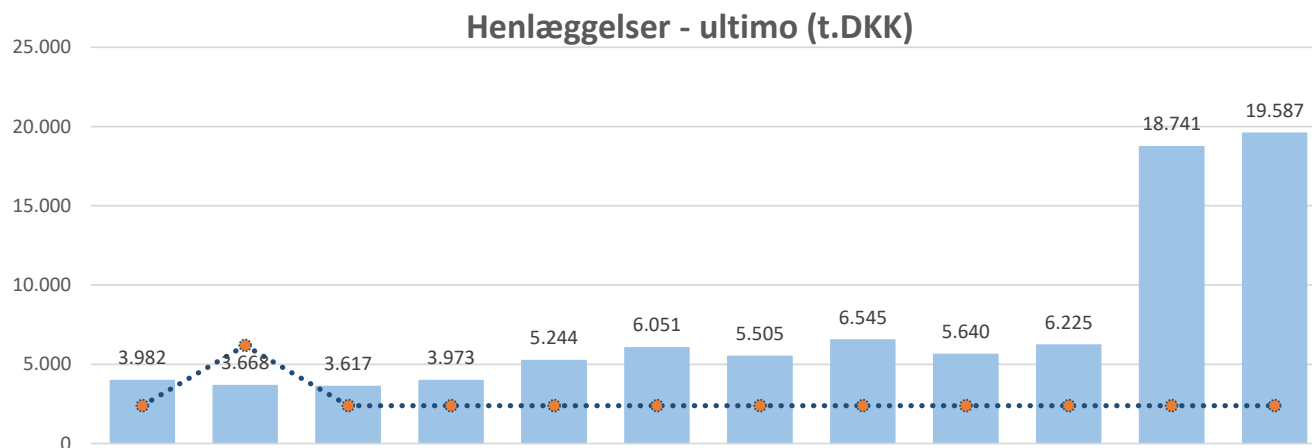
BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	29

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	2.882	3.982	3.668	3.617	3.973	5.244	6.051	5.505	6.545	5.640	17.470	18.741
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Anden Kapitalanskaffelse	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	1.287	6.501	2.437	2.031	1.116	1.579	2.932	1.346	3.292	1.801	1.116	1.540
Henlæggelser - ultimo	3.982	3.668	3.617	3.973	5.244	6.051	5.505	6.545	5.640	6.225	18.741	19.587

■ Henlæggelse

●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	29

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	Rep. Eller udskiftning af hegn	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	5.334
b.bi.bad	Udskiftning af div.: håndvask/WC, baderumsn	0	97	0	97	0	97	0	97	0	97	0	1.455
b.bk.vin	Udskiftning af gummifuger	0	0	59	0	0	0	0	59	0	0	0	296
	Glas / forsikring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	978
	Maling af trævinduer	0	0	480	701	0	0	0	480	701	0	0	5.901
b.bt.ven.sam	Vedligeholdelse af vinduer	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	189
	Service ventilationsanlæg	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762
b.bk.tad	Udskiftning af emhætter	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	1.316
	Nyt tagpap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329
b.bi.møb	Renovering af tag	0	0	0	0	0	0	2.032	0	0	0	0	2.032
	Udskifting af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.064
	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	0	0	62	0	0	0	0	62	0	0	0	370
b.bt.var.sam	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	415
t.ti.leg	Renovering af rørføring for varme	229	5.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461
	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1.278
t.tk.bel	Udskiftning af legepladsudstyr	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	355
b.bt.aut.sam	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	0	73	313	0	73	0	73	313	0	73	0	2.297
b.bk.ovf	Udskiftning af låsesystem på opgangsdøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482
	Flytteudgifter Afdelingens andel	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	4.042
b.bk.dør	Maling af garager	0	0	59	59	0	0	0	59	59	0	0	594
b.bk.væg	Udskifting af døre	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	Vedligehold af murværk	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	2.148
b.bi.hvi	Gennemgang og reparation af fuger i murvær	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	537
	Udskiftning af køleskabe	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	3.397
b.bt.van.mål	Udskiftning af komfur	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	3.395
	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	0	823	0	0	0	1.647
m.mu.ikt	Pc, mobil, lpad og lt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	110
	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	578
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	194	0	0	0	194	0	0	194	0	194	0	1.552
b.bt.van.for	Fælles varmtvandsinstallationer	0	0	515	0	0	515	0	515	0	0	515	5.146
	Renovering af vandinstallationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.267
t.ti.tav	Udskiftning af skilte	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0	289
	Udskiftning af postkasser	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	1.082
b.bk.gul	Rep. udskiftning gulve	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	223
t.tb.bus	Reparation/ vedligehold af udearealer	0	0	0	59	0	0	0	0	59	0	0	296
m.mu.mas	Service maskiner mv	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	297
	Maskinpark	0	0	52	189	0	0	52	189	0	0	0	1.683

b.bt.var.rør	Fælles varmeinstallationer	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	2.195
Total		1.287	6.501	2.437	2.031	1.116	1.579	2.932	1.346	3.292	1.801	1.116	1.540	66.890