

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 32

Nygårdsvej 41A-D m.fl.

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	44 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	2936,8 m ²	Vandmåling:	Kollektiv
Antal garager/carporte:	5 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	45 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	10.400
Kt. 114-119 Variable udgifter	-1.600
Kt. 120-124 Henlæggelser	40.400
Kt. 125-134 Ekstraordinære udgifter	5.500
Kt. 201-206 Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-7.700

Samlet huslejeregulering 47.000

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	2.775,0 m ²	808,47	16,09	824,56	44.600
Almene ungdomsboliger	161,8 m ²	730,53	14,54	745,07	2.400
Beboelse i alt	2.936,8 m²	804,17	16,00	820,17	47.000
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			4.450	89	4.539

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. vandafgift, renovation, planlagt og periodisk vedligeholdelse samt henlæggelser til tab ved fraflytning. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningsbidraget er faldet. 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. forsikring, renholdelse og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringssselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 56000 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. 57257,67.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 221364,78.

Heraf er kr. 54700 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	2.366.200		2.366.200	2.336.124
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	39.500	5.500	34.000	34.380
202	Renter	1.900	900	1.000	932
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	17.500		17.500	18.179
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	56.000	1.300	54.700	63.800
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		2.481.100	7.700	2.473.400	2.453.415
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.050.700		1.050.700	1.050.704
106	Ejendomsskatter	124.100	-400	124.500	122.932
107	Vandafgift, måler aflæsning	112.000	5.000	107.000	108.524
109	Renovation	72.900	12.800	60.100	56.529
110	Forsikring	32.300	-10.100	42.400	38.743
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	81.100	3.100	78.000	77.343
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	166.500		166.500	146.945
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	203.200	-2.100	205.300	192.640
115	Almindelig vedligeholdelse	78.000		78.000	72.953
116	Planlagt vedligeholdelse	696.418	364.818	331.600	249.915
	- dækkes af henlæggelser	-696.418	-364.818	-331.600	-249.915
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	5.793
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-5.793
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	28.500	-1.100	29.600	26.997
119	Diverse udgifter	24.000	1.600	22.400	23.638
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	428.500	35.400	393.100	370.800
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	25.000	-10.000	35.000	35.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	15.000	15.000	0	0
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	86.300	5.500	80.800	72.409
129	Tab ved lejeledighed	0		0	2.616
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-2.616
130	Tab ved fraflytning	0		0	39.303
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-14.940
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-24.363
131	Renter	0		0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0		0	0
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0		0	0
Udgifter i alt		2.528.100	54.700	2.473.400	2.396.157

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

47.000

Resultat 2019/2020:

57.258

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

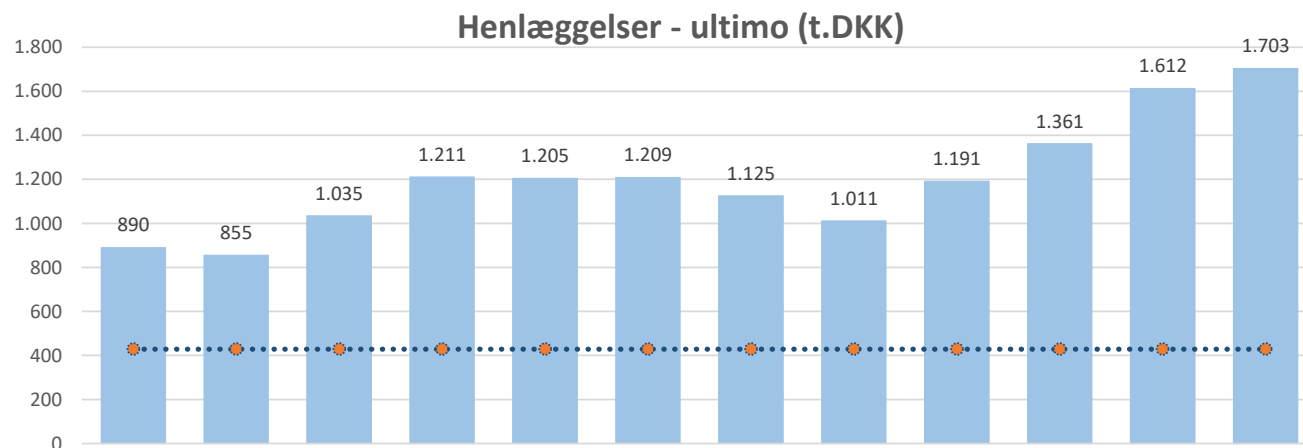
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 32

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	1.158	890	855	1.035	1.211	1.205	1.209	1.125	1.011	1.191	1.583	1.612
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	696	463	249	253	434	425	512	542	249	258	400	337
Henlæggelser - ultimo	890	855	1.035	1.211	1.205	1.209	1.125	1.011	1.191	1.361	1.612	1.703

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	32

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	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	647
m.mu.mas	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	54
	0	0	0	0	0	73	0	0	0	5	0	5	309
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	262
m.mu.ikt	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	136
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	349
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	587
	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	98
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
b.bk.gul	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	846
b.bk.vin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540
	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	377
	16	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	432
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	327
b.bt.var.rør	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	411
b.bt.afl.sam	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
b.bt.aut.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
b.bk.væg	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	314
	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87	433
t.tk.bel	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	147
b.bk.tad	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	255
	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	388
b.bk.ovf	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	2.198
	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	325
t.tb.bus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
b.bt.ven.sam	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	265
b.bi.hvi	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	825
	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	833
t.tb.græ	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	87
Total	696	463	249	253	434	425	512	542	249	258	400	337	14.309