

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 34

Storegade og Grundtvigs Alle

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	28 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	1777 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal erhverv:	1 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	31 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	21.100
Kt. 114-119	Variable udgifter	-8.800
Kt. 120-124	Henlæggelser	6.100
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-200
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	4.900

Samlet huslejeregulering **23.100**

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	1.777,0 m ²	651,77	12,97	664,74	23.000
Beboelse i alt	1.777,0 m²	651,77	12,97	664,74	23.000
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			3.045	61	3.106

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. renovation, forbrug til fællesarealer og målerpasning. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningsbidraget er faldet.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring og drift af fællesvaskerier. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud. Derudover er der en højere lejeindtægt fra erhverv, hvilket skyldes en lejestigning.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 30200 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. 14059,08.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 103779,13.

Heraf er kr. 43300 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	1.282.100	8.200	1.273.900	1.236.003
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	1.800		1.800	1.207
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	21.000		21.000	21.169
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	30.200	-13.100	43.300	37.600
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		1.335.100	-4.900	1.340.000	1.295.979
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	81.600		81.600	81.343
106	Ejendomsskatter	33.000	100	32.900	32.912
107	Vandafgift, måler aflæsning	3.100	800	2.300	3.037
109	Renovation	58.900	18.800	40.100	38.046
110	Forsikring	24.000	-8.900	32.900	30.170
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	55.400	10.300	45.100	52.994
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	120.900		120.900	107.451
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	127.900	-1.700	129.600	117.052
115	Almindelig vedligeholdelse	47.000		47.000	39.637
116	Planlagt vedligeholdelse	638.321	-76.379	714.700	207.868
	- dækkes af henlæggelser	-638.321	76.379	-714.700	-207.868
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	2.400
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-2.400
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	33.800	-7.100	40.900	34.344
119	Diverse udgifter	36.000		36.000	31.473
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	411.300	6.100	405.200	393.500
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.	325.300	-200	325.500	319.961
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
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	0		0	0
Udgifter i alt		1.358.200	18.200	1.340.000	1.281.920

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

23.100

Resultat 2019/2020:

14.059

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

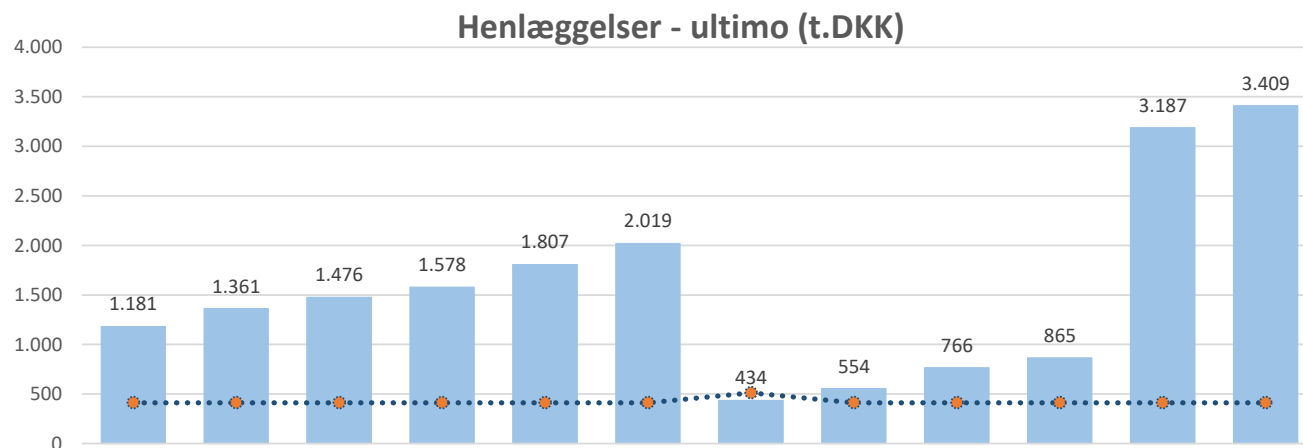
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 34

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	1.408	1.181	1.361	1.476	1.578	1.807	2.019	434	554	766	2.972	3.187
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	638	231	296	309	183	199	2.096	292	200	312	197	189
Henlæggelser - ultimo	1.181	1.361	1.476	1.578	1.807	2.019	434	554	766	865	3.187	3.409

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	34

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	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	488
m.mu.ikt	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	91
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
t.tb.bus	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0	101
t.tt.af.l.sam	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
b.bi.hvi	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	725
	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	634
t.tk.bel	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	78
b.bt.van.for	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	604
b.bk.ovf	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1.132
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	218
m.mu.mas	0	0	110	0	0	0	0	0	0	114	0	4	453
b.bt.var.rør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862
b.bi.møb	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	49
b.bk.vin	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
	0	0	0	0	0	0	1.870	0	0	0	0	0	1.870
	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	819
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	67
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	585
b.bt.elf.sam	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	14	0	87
b.bt.ven.sam	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	227
b.bk.alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
b.bk.væg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	294
b.bk.tad	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	291
Total	638	231	296	309	183	199	2.096	292	200	312	197	189	10.838