

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 35

Nygårdsvej 34-46 m.fl.

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	45 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	2662,4 m ²	Vandmåling:	Kollektiv
Antal lejemålsenheder:	45 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,96%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	10.500
Kt. 114-119	Variable udgifter	12.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	41.800
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-19.500
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-700

Samlet huslejeregulering 44.200

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	2.287,9 m ²	859,39	16,84	876,23	38.500
Almene ungdomsboliger	374,5 m ²	778,10	15,25	793,35	5.700
Beboelse i alt	2.662,4 m²	847,96	16,62	864,58	44.200
			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			4.530	89	4.619

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 1,96%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. vandafgift, renovation, almindelig vedligeholdelse, drift af fællesvaskeri samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og tab ved fraflytninger. 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, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og afskrivning på vinduesudskiftning. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 8500 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. 37533,52.

Af overskuddet er kr. 19533,20 overført til afvikling af underfinansiering. Det resterende beløb kr. 18000,32 er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 33143,71.

Heraf er kr. 7600 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	2.257.600		2.257.600	2.209.560
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	38.300		38.300	37.344
202	Renter	1.800	-200	2.000	1.125
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	20.000		20.000	24.567
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	8.500	900	7.600	5.500
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		2.326.200	700	2.325.500	2.278.096
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.016.900		1.016.900	1.016.743
106	Ejendomsskatter	141.400		141.400	107.971
107	Vandafgift, måleraflysning	129.000	6.000	123.000	125.263
109	Renovation	89.700	16.300	73.400	68.883
110	Forsikring	26.400	-9.800	36.200	32.453
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	81.200	-2.000	83.200	77.253
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	133.000	-2.700	135.700	115.324
115	Almindelig vedligeholdelse	78.000	8.000	70.000	76.456
116	Planlagt vedligeholdelse	1.183.144	845.244	337.900	319.537
	- dækkes af henlæggelser	-1.183.144	-845.244	-337.900	-319.537
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	6.471
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-6.471
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	43.500	6.800	36.700	50.115
119	Diverse udgifter	26.500		26.500	24.679
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	385.000	41.800	343.200	333.200
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	10.000	-5.000	15.000	15.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	5.000	5.000	0	0
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	38.300	-19.500	57.800	50.276
129	Tab ved lejeledighed	0		0	3.065
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-3.065
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		2.370.400	44.900	2.325.500	2.240.562

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

44.200

Resultat 2019/2020:

37.534

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

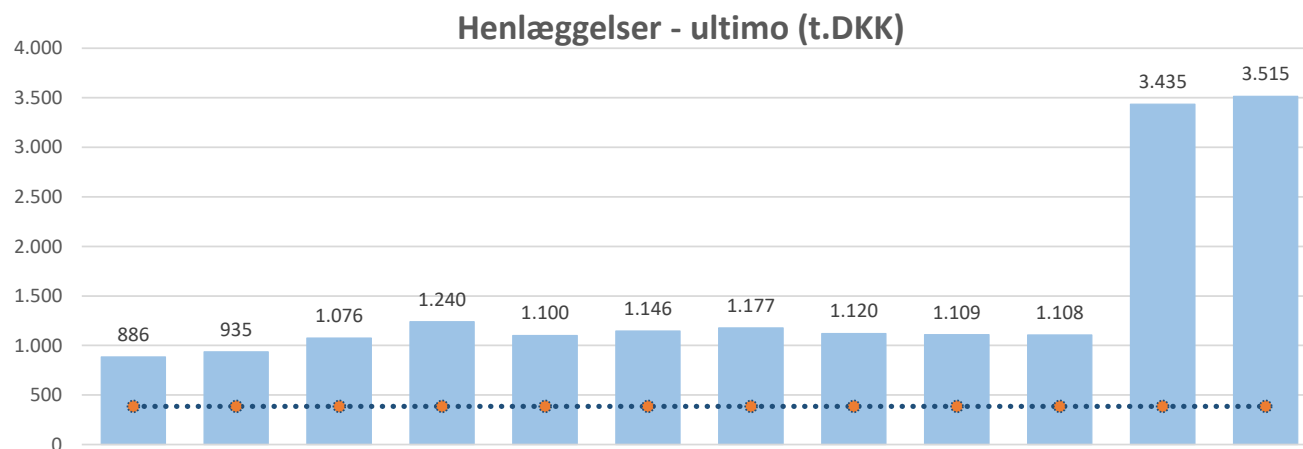
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 35

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	1.684	886	935	1.076	1.240	1.100	1.146	1.177	1.120	1.109	3.236	3.435
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	1.183	336	244	221	524	339	355	441	397	386	186	304
Henlæggelser - ultimo	886	935	1.076	1.240	1.100	1.146	1.177	1.120	1.109	1.108	3.435	3.515

■ Henlæggelse
 ●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	35

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	669
b.bi.hvi	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	783
	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	792
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	290
b.bk.vin	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916
	0	52	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	259
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	288
m.mu.mas	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	310
	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	54
t.ti.tav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
b.bi.møb	40	3	3	3	3	3	3	3	40	3	3	3	238
b.bk.gul	39	39	39	39	39	39	169	57	39	39	0	0	536
t.tb.græ	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	157
b.bt.ven.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	271
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	145
b.bk.tad	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	183
b.bt.var.sam	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	857
	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.ovf	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1.099
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102	307
b.bt.adg.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
t.tk.bel	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	117
b.bt.van.for	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	294
t.tt.af.sam	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	208
m.mu.ikt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	136
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	262
b.bk.væg	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	172
Total	1.183	336	244	221	524	339	355	441	397	386	186	304	9.719