

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 39

Niels Engers Vej 8A-I

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	9 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	632 m ²	Vandmåling:	Kollektiv
Antal lejemålsenheder:	9 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,81%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105 Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113 Offentlige og andre faste udgifter	-7.400
Kt. 114-119 Variable udgifter	-400
Kt. 120-124 Henlæggelser	6.700
Kt. 125-134 Ekstraordinære udgifter	-900
Kt. 201-206 Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	11.700

Samlet huslejustregulering 9.700

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	632,0 m ²	846,52	15,32	861,84	9.700
Beboelse i alt	632,0 m²	846,52	15,32	861,84	9.700
Eksempel på huslejustregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			4.797	87	4.884

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 1,81%.

Budgettet viser stigende udgifter til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, dette grundet skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter bl.a. ejendomsskatter, forsikring og henlæggelser til tab ved fraflytninger. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 10200 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. 14563,48.

Af overskuddet er kr. 5860,76 overført til afvikling af underfinansiering. Det resterende beløb kr. 8702,72 er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 52548,54.

Heraf er kr. 21900 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	535.000		535.000	521.424
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	1.000		1.000	560
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	500		500	447
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	10.200	-11.700	21.900	23.300
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		546.700	-11.700	558.400	545.731
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	221.800		221.800	221.807
106	Ejendomsskatter	71.700	-3.800	75.500	71.679
107	Vandafgift, måler aflæsning	22.000		22.000	20.914
109	Renovation	27.900	-900	28.800	25.694
110	Forsikring	6.300	-2.300	8.600	7.914
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	0	-400	400	0
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	49.300		49.300	45.389
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indsud)	0		0	0
114	Renholdelse	23.900	-400	24.300	22.481
115	Almindelig vedligeholdelse	23.000		23.000	13.184
116	Planlagt vedligeholdelse	128.110	6.210	121.900	23.122
	- dækkes af henlæggelser	-128.110	-6.210	-121.900	-23.122
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	6.875
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-6.875
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	1.800		1.800	1.706
119	Diverse udgifter	2.800		2.800	2.504
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	105.900	8.700	97.200	94.400
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-2.000	2.000	2.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	0	-900	900	1.496
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		556.400	-2.000	558.400	531.167

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

9.700

Resultat 2019/2020:

14.563

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

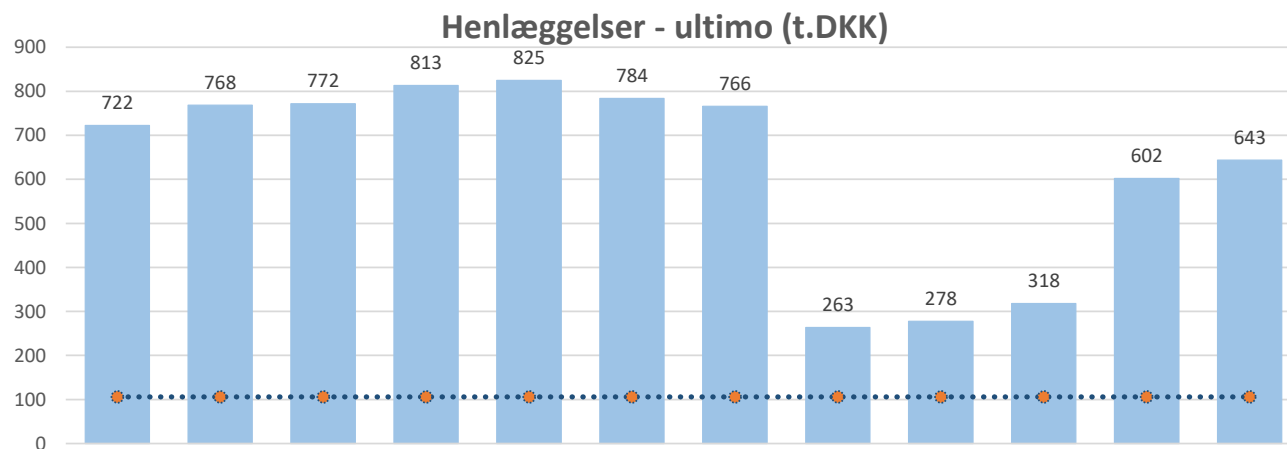
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 39

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	744	722	768	772	813	825	784	766	263	278	614	602
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	128	60	102	65	94	147	124	608	92	66	118	64
Henlæggelser - ultimo	722	768	772	813	825	784	766	263	278	318	602	643

■ Henlæggelse
 ●●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	39

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	Vedligehold af hegn	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	49
b.bi.bad	Udskiftning af div.: håndvask/WC, baderumsn	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	168
m.mu.ikt	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	Pc, mobil, Ipad og It	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
b.bk.vin	Maling af trævinduer	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	297
	Glas / forsikring	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60
b.bk.tad	Gennemgang og vedligehold af tage	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
b.bi.køk	Udskiftning af køkken	0	0	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0	549
b.bt.var.sam	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	20
	Udskiftning af radiatore	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	179
b.bk.gul	Udskiftning af gulve	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	71
b.bk.ovf	Flytteudgifter Afdelingens andel	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	633
b.bi.hvi	Udskiftning af køleskabe	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	138
	Udskiftning af komfur	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	372
b.bt.van.for	Varmtvandsinstallationer i enkelte boliger	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	159
b.bt.ven.sam	Udskiftning af ventilationsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	70
	Udskiftning af emhætter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	71
m.mu.mas	Service maskiner mv	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	34
	Maskinpark	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	23	1	74
t.tk.bel	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	0	147
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	39
Total		128	60	102	65	94	147	124	608	92	66	118	64	3.278