

# Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

## Afdeling 42

### Havnegade 11-13

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	23 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	923,7 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal erhverv:	1 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	23 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,98%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	300
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-1.389
Kt. 114-119	Variable udgifter	3.900
Kt. 120-124	Henlæggelser	16.200
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-2.511

**Samlet huslejeregulering 16.500**

Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>		Nuværende gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering gns. pr. m <sup>2</sup>	Ny gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene ungdomsboliger	923,7 m <sup>2</sup>	901,70	17,85	919,55	16.500
<b>Beboelse i alt</b>	<b>923,7 m<sup>2</sup></b>	<b>901,70</b>	<b>17,85</b>	<b>919,55</b>	<b>16.500</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			3.314	66	3.380

#### 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 1,98%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. 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 og forbrug til fællesarealer. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

Afvigelsen på boligafgift kt. 201 har årsag i, at lejestigningen for 20/21 er fordelt på 9 måneder i stedet for 12 måneder, da Esbjerg kommune skulle godkende budgettet, derfor kunne varsling ikke ske til d. 1/10-2020.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 18000 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. 8290,27.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 75019,96.

Heraf er kr. 26500 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.)
<b>INDTÆGTER:</b>					
201	Lejeindtægt	832.900	11.011	821.889	788.856
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	1.100		1.100	676
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	18.000		18.000	19.391
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	18.000	-8.500	26.500	12.700
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>870.000</b>	<b>2.511</b>	<b>867.489</b>	<b>821.623</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	355.600	300	355.300	350.411
106	Ejendomsskatter	18.200		18.200	17.029
107	Vandafgift, måler aflæsning	2.400	500	1.900	2.280
109	Renovation	39.900	6.261	33.639	31.332
110	Forsikring	10.500	-3.850	14.350	12.509
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	31.100	-4.300	35.400	29.732
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	94.900		94.900	84.883
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejds kapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	77.500	700	76.800	70.546
115	Almindelig vedligeholdelse	18.000	1.000	17.000	20.151
116	Planlagt vedligeholdelse	151.130	40.230	110.900	104.344
	- dækkes af henlæggelser	-151.130	-40.230	-110.900	-104.344
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	25.300		25.300	22.413
119	Diverse udgifter	17.400	2.200	15.200	14.846
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	195.700	16.200	179.500	157.200
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.	0		0	0
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
<b>Udgifter i alt</b>		<b>886.500</b>	<b>19.011</b>	<b>867.489</b>	<b>813.333</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**

**16.500**

Resultat 2019/2020:

**8.290**

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på  
[www.ungdomsbo.dk](http://www.ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen:

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

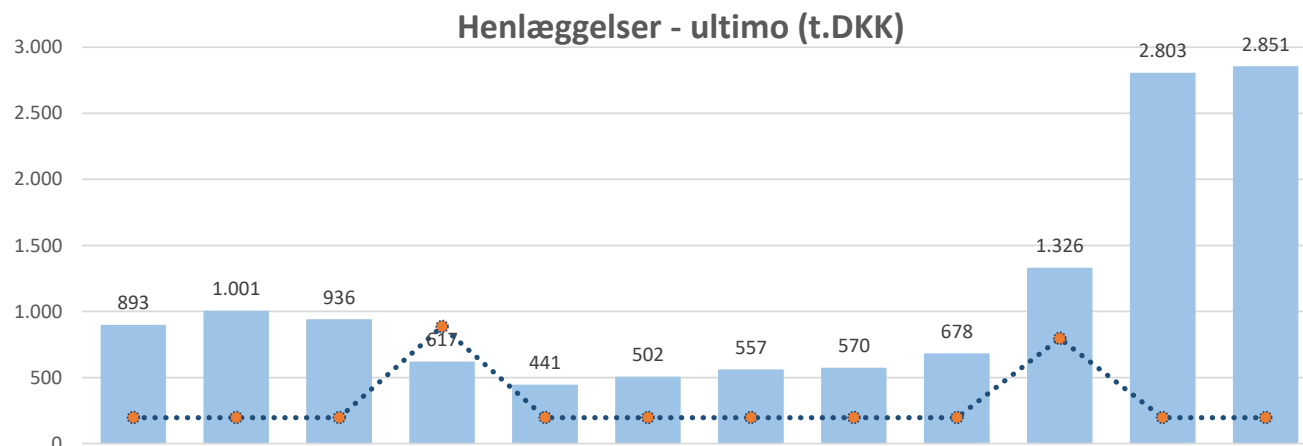
# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	42

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
<b>Henlæggelser - primo</b>	848	893	1.001	936	617	441	502	557	570	678	2.695	2.803
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	690	0	0	0	0	0	600	0	0
Planlagt vedligeholdelse	151	88	260	1.205	371	135	141	182	88	147	88	147
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>893</b>	<b>1.001</b>	<b>936</b>	<b>617</b>	<b>441</b>	<b>502</b>	<b>557</b>	<b>570</b>	<b>678</b>	<b>1.326</b>	<b>2.803</b>	<b>2.851</b>

■ Henlæggelse

●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

<b>Vedligeholdelsesbudget</b>	01-10-2021
<b>Selskab</b>	10
<b>Afdeling</b>	42

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
<b>Klassifikation</b>	<b>Opgavetekst</b>												
b.bi.bad	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	388
b.bk.vin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	162
	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
b.bt.var.rør	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	171
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	171
b.bk.gul	11	11	11	11	196	11	11	11	11	11	11	11	507
b.bt.elf.sam	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98
b.bt.var.sam	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	50
b.bi.køk	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	935
m.mu.ikt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	70
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
b.bk.væg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	57	171
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181
b.bi.hvi	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	329
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	223
t.tt.afl.sam	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183
b.bk.tad	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	160
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	190
b.bt.ven.sam	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	198
b.bk.ovf	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	582
t.ti.tav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
m.mu.mas	0	0	0	0	0	37	0	0	0	3	0	3	156
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>88</b>	<b>260</b>	<b>1.205</b>	<b>371</b>	<b>135</b>	<b>141</b>	<b>182</b>	<b>88</b>	<b>147</b>	<b>88</b>	<b>147</b>	<b>5.158</b>