

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 47

Østergade 62 C-E, Karremidten

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	6 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	482 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	6 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: 2,42%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	2.700
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	9.019
Kt. 114-119	Variable udgifter	-800
Kt. 120-124	Henlæggelser	-5.000
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	3.881
Samlet huslejeregulering		9.800

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	482,0 m ²	839,83	20,32	860,15	9.800
Beboelse i alt	482,0 m²	839,83	20,32	860,15	9.800
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			5.065	123	5.188

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 2,42%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. prioritetsydelse, ejendomsskatter, renovation og forbrug til fællesarealer. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningbidraget er faldet.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring, diverse udgifter og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 2300 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 underskud på kr. -1821,42.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 9726,82.

Heraf er kr. 5100 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	404.800	19	404.781	392.520
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	300	-100	400	223
203	Tilskud fra foreningen	8.000	-1.000	9.000	10.000
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	0		0	0
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	2.300	-2.800	5.100	8.900
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		415.400	-3.881	419.281	411.643
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	255.400	2.700	252.700	255.430
106	Ejendomsskatter	21.500	1.200	20.300	19.035
107	Vandafgift, måleraflysning	1.200	700	500	1.116
109	Renovation	13.300	1.500	11.800	11.358
110	Forsikring	4.300	-1.581	5.881	5.358
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	14.200	7.200	7.000	13.598
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	39.500		39.500	36.926
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	17.700	-300	18.000	15.765
115	Almindelig vedligeholdelse	9.500	500	9.000	2.840
116	Planlagt vedligeholdelse	51.501	11.001	40.500	79.788
	- dækkes af henlæggelser	-51.501	-11.001	-40.500	-79.788
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	8.171
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-8.171
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	900		900	854
119	Diverse udgifter	2.700	-1.000	3.700	1.184
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	45.000		45.000	40.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0	-5.000	5.000	10.000
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
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	0
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
Udgifter i alt		425.200	5.919	419.281	413.464

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**9.800**

Resultat 2019/2020:

-1.821

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

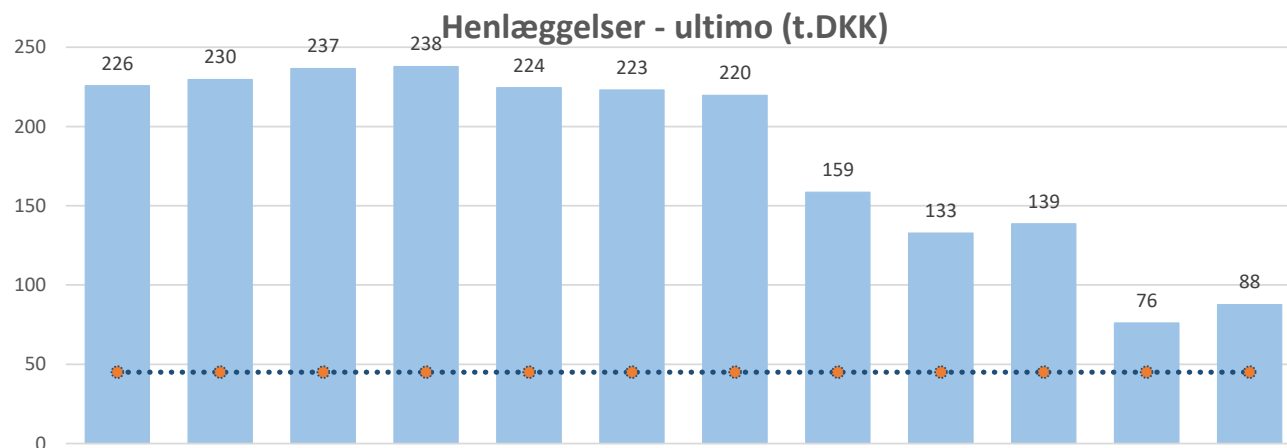
BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 47

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	232	226	230	237	238	224	223	220	159	133	65	76
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	52	41	38	44	58	46	48	106	71	39	34	33
Henlæggelser - ultimo	226	230	237	238	224	223	220	159	133	139	76	88

■ Henlæggelse

●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	47

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	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
b.bt.ven.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	8
	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	26
b.bk.væg	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	29
b.bt.van.for	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	110
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
t.tb.græ	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	31
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	54
b.bt.var.rør	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
m.mu.mas	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	1	34
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12
m.mu.ikt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
b.bk.ovf	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	233
b.bk.tad	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	23
b.bi.hvi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	141
b.bk.vin	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	57
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	57
t.tk.bel	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	29
t.tt.af.sam	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
b.bk.alt	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	48
t.ti.sby	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	23
Total	52	41	38	44	58	46	48	106	71	39	34	33	1.495