

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

## Afdeling 48

### Østergade 64 og Nygårdsvej 17

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	11 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	928 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	2 stk	El-måling:	Individuel
Antal erhverv:	1 stk		
Antal lejemålsenheder:	12,4 enh.		

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

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105 Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113 Offentlige og andre faste udgifter	10.246
Kt. 114-119 Variable udgifter	-1.500
Kt. 120-124 Henlæggelser	0
Kt. 125-134 Ekstraordinære udgifter	600
Kt. 201-206 Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	2.754

**Samlet huslejustregulering 12.100**

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 familieboliger	928,0 m <sup>2</sup>	658,62	13,04	671,66	12.100
<b>Beboelse i alt</b>	<b>928,0 m<sup>2</sup></b>	<b>658,62</b>	<b>13,04</b>	<b>671,66</b>	<b>12.100</b>
<b>Eksempel på huslejustregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			5.398	107	5.505

#### 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. målerpasning, renovation og forbrug til fællesarealer. 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 diverse. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud. Lejestigningen i budgettet 2020/2021 er blevet fordelt på 9 måneder.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 26000 fra opsamlet resultat.

Afvigelsen på boligafgift kto. 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.

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. -2657,10.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 76578,70.

Heraf er kr. 36500 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	637.000	6.846	630.154	612.213
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	800	200	600	386
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	8.000	700	7.300	8.739
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	26.000	-10.500	36.500	30.300
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	212
<b>Indtægter i alt</b>		<b>671.800</b>	<b>-2.754</b>	<b>674.554</b>	<b>651.851</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	115.200		115.200	115.445
106	Ejendomsskatter	29.300	600	28.700	28.041
107	Vandafgift, måler aflæsning	2.300	1.400	900	2.223
109	Renovation	24.900	2.746	22.154	20.819
110	Forsikring	10.300	-3.800	14.100	12.984
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	20.200	9.300	10.900	19.380
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	60.400		60.400	54.980
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	33.000	-500	33.500	29.749
115	Almindelig vedligeholdelse	32.000	1.000	31.000	30.914
116	Planlagt vedligeholdelse	95.040	-19.660	114.700	84.375
	- dækkes af henlæggelser	-95.040	19.660	-114.700	-84.375
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	2.726
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-2.726
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	12.700	-600	13.300	12.516
119	Diverse udgifter	13.900	-1.400	15.300	13.212
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	137.900		137.900	125.500
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.	191.800	600	191.200	188.215
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	531
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
<b>Udgifter i alt</b>		<b>683.900</b>	<b>9.346</b>	<b>674.554</b>	<b>654.508</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**

**12.100**

Resultat 2019/2020:

**-2.657**

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

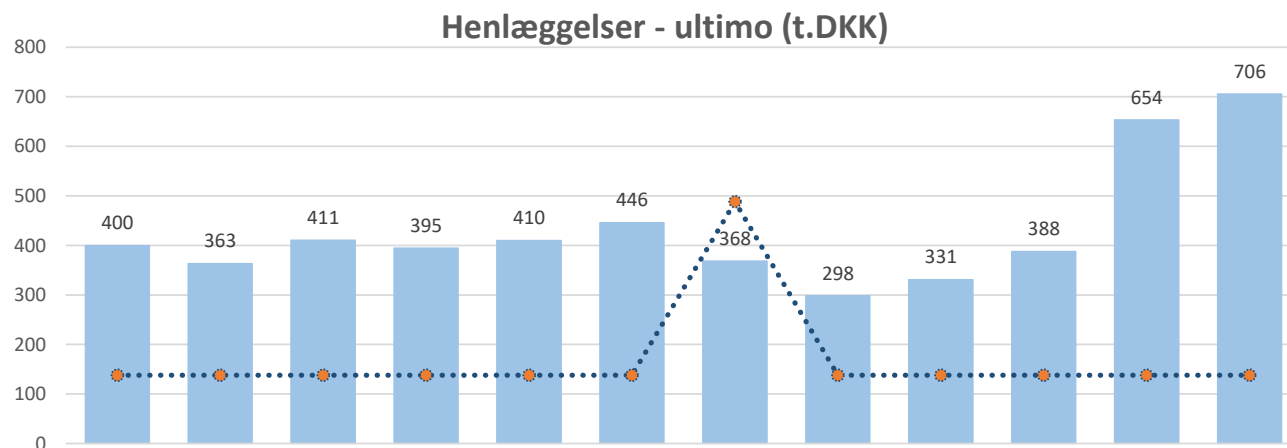
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk)

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021  
 Selskab 10  
 Afdeling 48

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>	357	400	363	411	395	410	446	368	298	331	610	654
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	95	175	91	153	123	102	565	208	105	81	94	86
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>400</b>	<b>363</b>	<b>411</b>	<b>395</b>	<b>410</b>	<b>446</b>	<b>368</b>	<b>298</b>	<b>331</b>	<b>388</b>	<b>654</b>	<b>706</b>

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

<b>Vedligeholdelsesbudget</b>	01-10-2021
<b>Selskab</b>	10
<b>Afdeling</b>	48

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	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	37
t.tb.græ	2	0	0	2	2	0	2	0	0	4	0	2	28
m.mu.mas	0	0	0	5	0	15	0	0	0	1	0	1	85
b.bk.væg	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	185
	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	44
b.bk.tra	0	37	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	166
t.tk.bel	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	31
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	26
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	166
	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	165
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
b.bt.ven.sam	0	0	15	0	0	0	0	18	0	0	0	0	67
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	107
b.bi.køk	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
b.bk.ovf	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	662
b.bi.hvi	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	270
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	258
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	79
b.bk.vin	0	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	197
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	178
b.bt.van.for	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	168
t.tt.af.l.sam	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
t.ti.tav	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
b.bt.var.rør	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	229
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	104
m.mu.ikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>175</b>	<b>91</b>	<b>153</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>565</b>	<b>208</b>	<b>105</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>4.138</b>