

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

## Afdeling 51

### Finsensgade 9

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	8 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	690,8 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Kollektiv
Antal lejemålsenheder:	8 enh.	El-måling:	Individuel

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

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	1.927
Kt. 114-119	Variable udgifter	1.850
Kt. 120-124	Henlæggelser	0
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	200
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	4.023
<b>Samlet huslejeregulering</b>		<b>8.000</b>

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	690,8 m <sup>2</sup>	583,53	11,55	595,08	8.000
<b>Beboelse i alt</b>	<b>690,8 m<sup>2</sup></b>	<b>583,53</b>	<b>11,55</b>	<b>595,08</b>	<b>8.000</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			4.263	84	4.347

#### 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, målerpasning og drift af fællesvaskeri. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningssbidraget er faldet.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring, hvilket skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 9400 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. 4748,35.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 31626,99.

Heraf er kr. 13400 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	403.100	-23	403.123	386.592
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	1.000		1.000	590
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	0		0	0
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	9.400	-4.000	13.400	20.000
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>413.500</b>	<b>-4.023</b>	<b>417.523</b>	<b>407.182</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	64.400		64.400	64.750
106	Ejendomsskatter	29.600		29.600	29.551
107	Vandafgift, måleraflysning	23.000		23.000	21.536
109	Renovation	16.800	2.779	14.021	13.105
110	Forsikring	6.900	-2.552	9.452	8.725
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	12.300	1.700	10.600	11.773
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	46.000		46.000	42.568
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	33.200	-250	33.450	30.280
115	Almindelig vedligeholdelse	12.000		12.000	5.494
116	Planlagt vedligeholdelse	52.890	-22.610	75.500	40.716
	- dækkes af henlæggelser	-52.890	22.610	-75.500	-40.716
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	3.200	1.900	1.300	2.648
119	Diverse udgifter	7.400	200	7.200	8.094
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	76.200		76.200	74.000
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.	90.500	200	90.300	89.910
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
<b>Udgifter i alt</b>		<b>421.500</b>	<b>3.977</b>	<b>417.523</b>	<b>402.434</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022****8.000**

Resultat 2019/2020:

**4.748**

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)

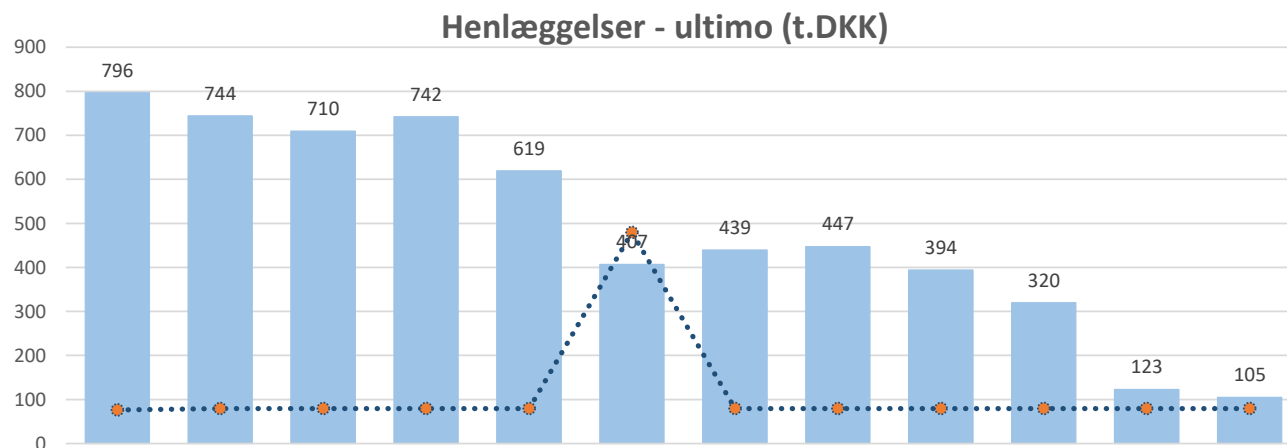


# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	51

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>	773	796	744	710	742	619	407	439	447	394	86	123
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	76	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	53	132	114	47	202	692	47	72	132	154	43	97
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>796</b>	<b>744</b>	<b>710</b>	<b>742</b>	<b>619</b>	<b>407</b>	<b>439</b>	<b>447</b>	<b>394</b>	<b>320</b>	<b>123</b>	<b>105</b>

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

<b>Vedligeholdelsesbudget</b>	01-10-2021
<b>Selskab</b>	10
<b>Afdeling</b>	51

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.bk.ovf	Flytteudgifter Afdelingens andel	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	501	
	Reparation af væg	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0	173	
m.mu.ikt	FORDELING: Råderet & E-syn, Rameaftale	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
	FORDELING: Pc, mobil, Ipad og It	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	30	
b.bi.køk	Udskiftning af køkken	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	576	
b.bt.var.sam	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	17	
b.bk.væg	Maling af kældervægge og lofter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	Maling af opgange	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	
	Vedligehold af murværk	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	129	
m.mu.mas	Maskinpark	0	0	0	0	0	16	0	0	1	0	1	66	
b.bk.vin	Maling af trævinduer	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	194	
	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722	
	Glas / forsikring	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	65	
b.bt.van.for	Udskiftning af diverse VVS	6	6	6	6	6	55	6	6	6	6	55	315	
	Renovering af vandinstallationer	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	176	
b.bi.hvi	Udskiftning af køleskabe	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	165	
	Udskiftning af komfur	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	178	
b.bt.ven.sam	Udskiftning af ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
	Service ventilationsanlæg	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	5	38	
b.bk.gul	Udskiftning af gulve	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	118	
b.bk.tad	Udskifting af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	
t.tt.af.sam	Reparation af Kloakledning	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	62	
t.tk.bel	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	0	0	36	0	0	0	0	0	36	0	0	145	
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	49	
b.bt.vas.sam	Udskiftning af vaskemaskiner i lejemål	5	0	0	5	0	0	5	0	5	0	0	45	
t.ti.bor	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanl	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>132</b>	<b>114</b>	<b>47</b>	<b>202</b>	<b>692</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>132</b>	<b>154</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>4.200</b>