

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 58

Kallesbjergvej 30A-32H

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	16 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	1189,8 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	16 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,74%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	2.700
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-700
Kt. 114-119	Variable udgifter	-3.300
Kt. 120-124	Henlæggelser	10.400
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	9.000

Samlet huslejeregulering **18.100**

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	1.189,8 m ²	875,78	15,24	891,02	18.100
Beboelse i alt	1.189,8 m²	875,78	15,24	891,02	18.100
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			4.810	84	4.894

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 1,74%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. nettokapitaludgifter, ejendomsskatter og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. 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, renholdelse og henlæggelser til tab ved fraflytning. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringssselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 16000 fra opsamlet resultat.

Foreningen yder i budgetåret et tilskud på kr. 16.000

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. 21457,16.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 67654,82.

Heraf er kr. 19600 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	1.042.000		1.042.000	1.019.916
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	1.100	-100	1.200	720
203	Tilskud fra foreningen	16.000	-4.000	20.000	24.000
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	3.200	-1.300	4.500	2.580
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	16.000	-3.600	19.600	19.600
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
Indtægter i alt		1.078.300	-9.000	1.087.300	1.066.816
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	619.500	2.700	616.800	611.150
106	Ejendomsskatter	30.900	1.700	29.200	27.316
107	Vandafgift, måleraflysning	2.700	100	2.600	2.568
109	Renovation	51.900	600	51.300	45.819
110	Forsikring	10.000	-3.600	13.600	12.259
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	4.500	500	4.000	4.375
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	72.100		72.100	65.136
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	69.200	-2.700	71.900	64.527
115	Almindelig vedligeholdelse	39.000	-500	39.500	35.199
116	Planlagt vedligeholdelse	114.328	-112.272	226.600	200.044
	- dækkes af henlæggelser	-114.328	112.272	-226.600	-200.044
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	12.250
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-12.250
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	14.200	-100	14.300	13.027
119	Diverse udgifter	5.800		5.800	4.465
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	161.800	13.400	148.400	139.200
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	7.500		7.500	10.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-3.000	3.000	3.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	7.300		7.300	7.317
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		1.096.400	9.100	1.087.300	1.045.359

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**18.100**

Resultat 2019/2020:

21.457

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på

www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

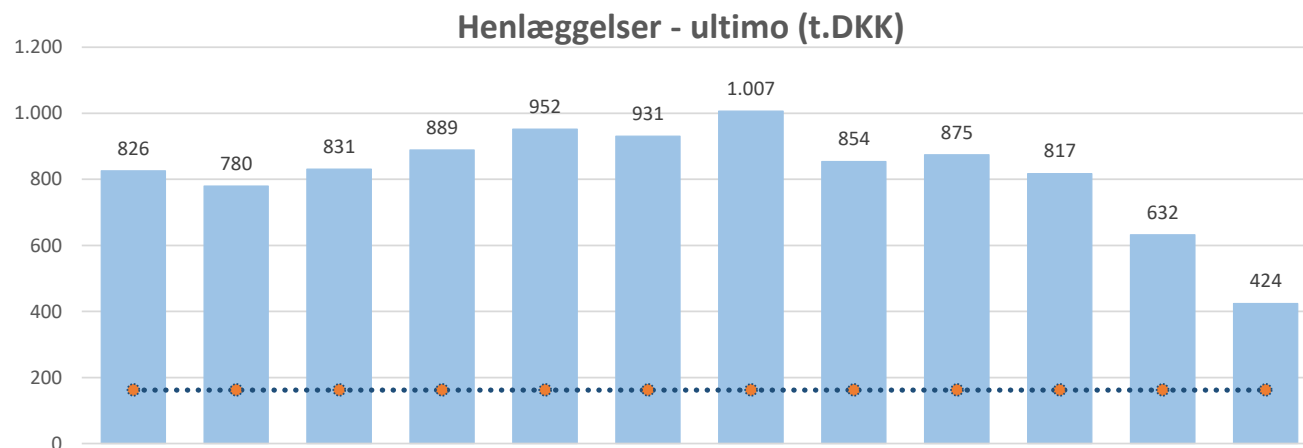
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	58

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	778	826	780	831	889	952	931	1.007	854	875	595	632
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	114	207	111	103	99	182	86	315	141	219	125	370
Henlæggelser - ultimo	826	780	831	889	952	931	1.007	854	875	817	632	424

- Henlæggelse
- ● ● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	58

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	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	0	130
b.bt.ven.sam	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	56
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	35
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	93
t.ti.tav	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	59
b.bi.hvi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	362
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	404
b.bk.tad	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	52
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	149
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173
m.mu.ikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
m.mu.mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	188
	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	68
b.bk.ovf	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	501
t.ti.sby	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	423
b.bt.van.for	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	210
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	259
b.bk.væg	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52	157
	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	103
t.tt.afl.pum	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	56
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	96
t.tk.bel	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	110
b.bt.vas.sam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	307
t.tb.græ	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	78
b.bk.vin	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	128
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	110
t.ti.leg	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43	172
Total	114	207	111	103	99	182	86	315	141	219	125	370	5.858