

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 61

Møllebæk Kollegiet og Gårdkollegiet

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	132 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	5078 m ²	Vandmåling:	Kollektiv/individuel
		El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	132 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **7,47%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	239.500
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	39.639
Kt. 114-119	Variable udgifter	27.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	-29.400
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	2.100
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	9.061

Samlet huslejeregulering 288.000

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 ungdomsboliger	5.078,0 m ²	759,22	56,71	815,93	288.000
Beboelse i alt	5.078,0 m²	759,22	56,71	815,93	288.000
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			2.258	169	2.427

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 7,47%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. nettokapitaludgifter, vand/vandafledning, renovation, forbrug til fællesarealer, renholdelse og diverse udgifter (kollegienet). Stigning i nettokapitaludgifter skyldes, at der er budgetteret for lavt i budgetår 2020/21 og 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, drift af fællesvaskeri samt henlæggelser til tab ved fraflytning. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 75000 fra opsamlet resultat.

Foreningen yder i året et tilskud på kr. 60.000.

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. 2788,19.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 199781,73.

Heraf er kr. 90000 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	3.855.300	-361	3.855.661	3.815.856
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	5.900	1.000	4.900	3.535
203	Tilskud fra foreningen	60.000		60.000	100.000
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	92.300	5.800	86.500	90.545
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	75.000	-15.000	90.000	102.400
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	18.400	-500	18.900	50.188
Indtægter i alt		4.106.900	-9.061	4.115.961	4.162.524
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.046.200	239.500	806.700	1.046.220
106	Ejendomsskatter	104.400	53	104.347	102.247
107	Vandafgift, måler aflæsning	126.000	5.000	121.000	117.088
109	Renovation	143.800	28.263	115.537	110.171
110	Forsikring	50.100	-18.677	68.777	57.235
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	166.000	25.000	141.000	159.448
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	449.700		449.700	412.372
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	361.000	29.100	331.900	321.570
115	Almindelig vedligeholdelse	105.000		105.000	93.986
116	Planlagt vedligeholdelse	1.021.821	-1.031.479	2.053.300	643.823
	- dækkes af henlæggelser	-1.021.821	1.031.479	-2.053.300	-643.823
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	142.800	-8.100	150.900	140.978
119	Diverse udgifter	29.800	6.100	23.700	36.130
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	1.030.000		1.030.000	904.300
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-29.400	29.400	20.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	640.100	2.100	638.000	632.686
129	Tab ved lejeledighed	0		0	1.992
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-1.992
130	Tab ved fraflytning	0		0	6.685
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-6.685
	- 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	5.304
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
Udgifter i alt		4.394.900	278.939	4.115.961	4.159.735

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**288.000**

Resultat 2019/2020:

2.788

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på
www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

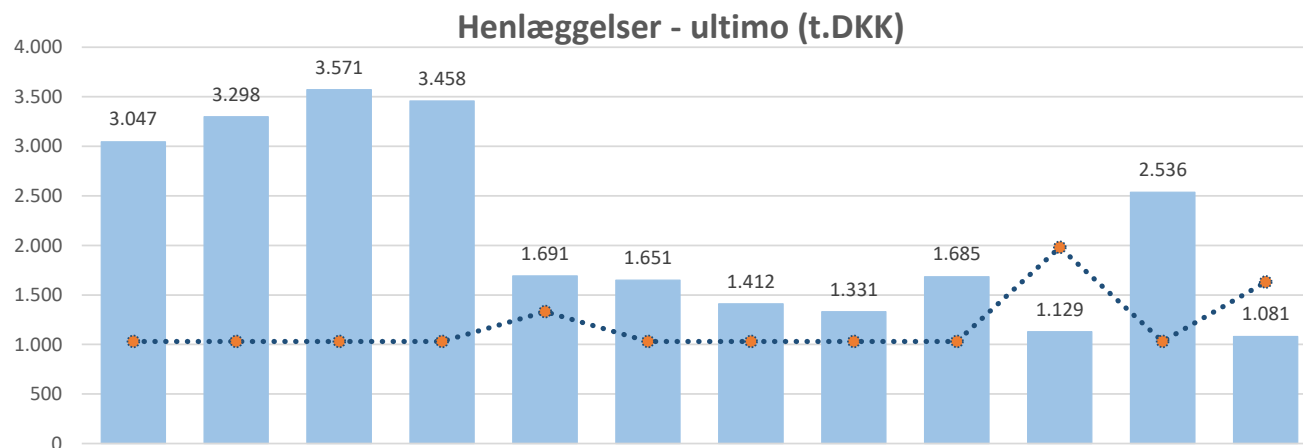
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 61

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	3.039	3.047	3.298	3.571	3.458	1.691	1.651	1.412	1.331	1.685	2.711	2.536
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	300	0	0	0	0	950	0	600
Planlagt vedligeholdelse	1.022	779	757	1.143	3.097	1.070	1.269	1.111	676	2.536	1.205	3.085
Henlæggelser - ultimo	3.047	3.298	3.571	3.458	1.691	1.651	1.412	1.331	1.685	1.129	2.536	1.081

■ Henlæggelse
 ●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



m.mu.bra	Brandsluknings-udstyr - 5: Lovpligtigt eftersyn	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
b.bk.dør	Malerbehandling af døre	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	1.222
	Udskiftning af døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	307
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	278	248	0	0	0	0	1.053
b.bk.væg	Vedligehold af murværk	52	14	0	0	0	40	52	0	0	14	0	40	2.808
	FORDELING: Vedligehold af murværk	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	145
	Maling af kældervægge og lofter	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
t.ti.aff	Reparation af affaldssystemer	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	211
b.bt.aut.sam	Udskiftning af låsesystem på opgangsdøre	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	553
b.bt.var.rør	Vedligeholdelse vandinstallation	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	365
b.bt.van.sam	Rep./udskiftning af rør og ventiler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	162
b.bt.bly.sam	Udsk. af lamper omkring "øen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
Total		1.022	779	757	1.143	3.097	1.070	1.269	1.111	676	2.536	1.205	3.085	35.707