

Boligorganisation:

Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg
Telefon 76 13 50 50

**Tilsynsførende kommune:**

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Telefon 76 16 16 16

LBF boligorg.nr. 0378

Afdeling 61

LBF afd. nr. 61

Møllebæk Kollegiet & Gårdkollegiet

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene ungdomsboliger	1 rum	72	2.179,0	1	72,0
	1½ og 2 rum	60	2.899,0	1	60,0
Lejemålsoplysninger i alt	132	5.078,0			132,0
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskabs/drift	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	132	5.078,0		01-01-1987 / 17-09-1999	
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	132	5.078,0			
Beboerfaciliteter:			Tekniske installationer m.v.:		
Beboerhus	Nej		Køleskab	Ja	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja		Komfur	Ja	
Gæsteværelse	Nej		Bad	Ja	
Matrikelnr./tekst:	BBR-ejendomsnr.:		Vaskeri	Maskinvaskeri	
2 CÆ Spangsbjerg, Esbjerg Jorder	150230		Kildesortering af affald	Uden for boligen	
2 EF Spangsbjerg, Esbjerg Jorder	280754		Vandmåling	Kollektiv/individuel	
			Varmemåling	Individuel	
			El-måling	Individuel	
			Varmeforsyning	Fjernvarme	

Regnskab for 2020/2021

Lejeoplysninger for boligen:	
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.):	759
Lejeregulering i året:	
Dato for sidste lejeregulering:	01-10-20
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,03
Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.):	39.456
Eventualforpligtelser:	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Kommentarer til regnskabet for 2020/2021

Afdelingens årsregnskab endte med et underskud på kr. 306.014,43.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. -196.232,70. Beløbet vil blive afviklet over de kommende 3 budgetår.

Udgifter:

Afdelingen har i året haft højere udgifter til renovation, som har årsag i kommunens omlægning af takstsystem, hvilket har betydet prisstigning på boligbidraget, mens tømningensbidraget er faldet. Der er ikke budgetteret med denne prisændring. Derudover har der været højere udgifter til låneydelse grundet systemfejl ved sammenlægning af afdelinger, vand/vandafledning grundet prisstigning pr. m³ samt forbrug, højere udgifter til fælles varme/el grundet merforbrug samt prisstigning pr. enhed. Modregnet lavere udgifter til forsikring, hvilket skyldes skifte til nyt forsikringsselskab efter udbud, samt lavere udgifter til renholdelse, alm. vedligeholdelse, drift af vaskeri og diverse udgifter.

Indtægter:

Afdelingen har ikke haft renteindtægter i regnskabsåret, da det samlede afkast i året har været negativt pga. kurstab på obligationer samt negative renter på driftskonto i banken. Dette bevirker negativ forrentning af mellemregningen på -1,71% svarende til markedsafkast mod budgetteret 0,10%.

Der har i året været div. indtægter, der ikke har været budgetteret bl.a. vedr. forbrugsregnskab kto. 206.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 90.000,00 fra konto for opsamlet resultat.

Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningen på kr. 60.000,00.

Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 0,5 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 76 flytninger - svarende til en flytteprocent på 57,6% mod tidligere år 70, 57, 65 sammenlagt.

*)Budgettal er ikke underlagt revision.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/2021

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2021/2022 (kr.)
UDGIFTER :					
105.9	1	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.046.220,04	806.700	1.046.200
106		Ejendomsskatter	104.346,54	104.347	104.400
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	140.351,09	116.000	121.000
		Målerpasning - vand	5.818,00	5.000	5.000
109		Renovation	133.490,64	115.537	143.800
110		Forsikring	49.083,74	68.777	50.100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.826,46	97.600	123.900
		3. Målerpasning m.v. - varme/el	44.920,38	43.400	42.100
112		Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.255 pr. lme.	429.660,00	429.700	429.700
113.9		OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	1.057.496,85	1.000.361	1.040.000
VARIABLE UDGIFTER :					
114	2	Renholdelse	309.010,31	331.900	361.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	72.097,24	105.000	105.000
116	3	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.381.738,23	2.053.300	1.021.821
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.381.738,23	0,00	-1.021.821
118		Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	107.200,99	124.400	112.800
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	23.242,08	26.500	30.000
119	4	Diverse udgifter	18.879,88	23.700	29.800
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	530.430,50	611.500	638.600
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	1.030.000,00	1.030.000	1.030.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	29.400,00	29.400	0
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.059.400,00	1.059.400	1.030.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.693.547,39	3.477.961	3.754.800
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	32.717,06		
		2. Renter m.v.	1.470,94	35.600	34.200
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	1.126.810,81		
		2. Renter m.v.	5.351,63		
		3. Administrationsbidrag	48.283,48		
		4. Ydelsesstøtte	-579.426,10	602.400	605.900
129		1. Tab ved lejeledighed	2.334,65		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.334,65	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	23.551,02		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-23.551,02	0,00	0,00
131		Andre renter:			
		1. Renter af mellemregning	94.016,62	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	729.224,44	638.000	640.100
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	4.422.771,83	4.115.961	4.394.900

RESULTATOPGØRELSE FOR 2020/2021

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2020/2021 (kr.)	*) Budget 2021/2022 (kr.)
INDTÆGTER :					
		ORDINÆRE INDTÆGTER:			
201		Boligafgifter & lejer :			
		2. Almene ungdomsboliger	3.855.312,00	3.855.661	4.143.300
202		Renter:			
		Renter af mellemregning	0,00	4.900	5.900
203		Andre ordinære indtægter :			
		1. Tilskud fra foreningen	60.000,00	60.000	60.000
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	87.428,10	85.000	90.500
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	250,00	1.500	1.800
		6. Overført fra opsamlet resultat	90.000,00	90.000	75.000
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.092.990,10	4.097.061	4.376.500
204	5	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	13.763,25	18.900	18.400
206	6	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	10.004,05	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.767,30	18.900	18.400
209		INDTÆGTER I ALT	4.116.757,40	4.115.961	4.394.900
210		Årets underskud overf. (kt. 407.1)	306.014,43		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	4.422.771,83	4.115.961	4.394.900

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2021 (kr.)	Balance pr. 30.09.2020 (kr.)
AKTIVER :				
301		Ejendommens anskaffelsessum:	29.563.545,84	29.563.545,84
		1. kontantværdi pr. 01.10.2019 kr.	33.000.000	
		2. heraf grundværdi kr.	4.126.000	
302		Indeksregulering prioritetsgæld	7.485.003,26	7.485.003,26
302.9		Anskaffelsessum incl. indeksregulering	37.048.549,10	37.048.549,10
303	7	1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):		
		Energiforbedring (Gårdkollegiet)	114.376,81	147.093,87
	8	2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):		
		Ombygning 1	1.126.950,00	1.126.950,00
		Ombygning 2	10.730.805,36	11.857.616,17
304		Andre anlægsaktiver:		
		4. Særstøttelån	2.290.700,00	2.290.700,00
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.311.381,27	52.470.909,14
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	10.292,89	9.774,28
		2. Beboerindskud	10.935,50	0,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	630.962,86	608.671,88
		4. Fraflytninger	11.983,38	0,00
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.448,91	2.537,37
		7. Forudbetalte udgifter	69.808,20	53.862,64
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.763.863,20	5.539.704,20
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.499.294,94	6.214.550,37
310		AKTIVER I ALT	56.810.676,21	58.685.459,51
PASSIVER :				
401	9	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	3.710.075,85	4.061.814,08
405	9	Tab ved fraflytning m.v.	95.881,51	90.032,53
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.805.957,36	4.151.846,61
407	9	Opsamlet resultat	-196.232,70	199.781,73
407.9		HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT	3.609.724,66	4.351.628,34
408		Oprindelig prioritetsgæld :		
		Landsbyggefonden	3.444.107,00	3.444.107,00
		Økonomistyrelsen	3.496.500,00	3.616.500,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.107.942,10	29.987.942,10
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM	37.048.549,10	37.048.549,10
413		Andre lån :		
		Energilån - dispositionsfonden	114.376,81	147.093,87
		Lån bygningsrenovering m.v. 0 (2)	1.126.950,00	1.126.950,00
		Lån ombygning 2, RD kr. 15.241.000	10.730.805,36	11.857.616,17
415		Driftsstøttelån:		
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Kommunen	1.887.500,00	1.887.500,00
		Særstøttelån - Staten	403.200,00	403.200,00
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.311.381,27	52.470.909,14
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	654.759,50	663.396,00
421	10	Skyldige omkostninger	219.352,32	235.597,65
422		Mellemregning med fraflyttere	26.136,30	15.717,25
423	11	Deposita og forudbetalt leje m.v.	989.322,16	943.584,46
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	4.626,67
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.889.570,28	1.862.922,03
430		PASSIVER I ALT	56.810.676,21	58.685.459,51

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år	
	1	Nettokapitaludgifter:			Nominallån		Indekslån	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)			120.000,00		0,00	
		Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :						
105.1		1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond			0,00		308.740,04	
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden			0,00		617.480,00	
		Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype			120.000,00		926.220,04	
		NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT					1.046.220,04	
114	2	Renholdelse						
		Ejendomsfunktionærer/gårdmænd					277.696,95	
		Pasning af udearealer					27.843,42	
		Trappevask/vinduespolering					1.595,63	
		Diverse (vagtordning m.v.)					1.874,31	
		I alt					309.010,31	
115-116	3	Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser			kt. 115		kt. 116	
		1. Terræn			20.912,41		325.124,13	
		2. Bygning, klimaskærm			12.800,63		435.595,10	
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed			1.786,40		321.622,11	
		4. Bygning, fælles indvendig			4.511,53		2.978,66	
		5. Bygning, tekniske installationer			21.437,18		264.048,29	
		6. Materiel			10.649,09		32.369,94	
		I alt			72.097,24		1.381.738,23	
119	4	Diverse udgifter			*) Budget 2020/2021		Resultat	
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.			18.700,00		18.445,68	
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen			0,00		0,00	
		Fritidsomkostninger			2.300,00		416,00	
		Advokatomkostninger m.v.			1.000,00		0,00	
		Diverse udgifter			1.700,00		18,20	
		I alt			23.700,00		18.879,88	
204	5	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte						
		Driftssikring					13.763,25	
		I alt					13.763,25	
206	6	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år						
		Korrektioner vedr. tidligere år (Bonus Tryghedsgruppen, forbrugsregnskab)					10.004,05	
		I alt					10.004,05	
303.1	7	Forbedringsarbejder m.v. :						
			Saldo primo	Tilgang/Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo
		Kt. 303.11	147.093,87	0,00	0,00	-32.717,06	0,00	114.376,81
303.2	8	Bygningsrenovering m.v.:						
			Saldo primo	Tilgang/Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo
		Kt. 303.20	1.126.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.950,00
		Kt. 303.21	11.857.616,17	0,00	0,00	-1.126.810,81	0,00	10.730.805,36
401-407	9	Henlæggelser:						
			Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo
		Kt. 401	4.061.814,08	-1.381.738,23	1.030.000,00	0,00	0,00	3.710.075,85
		Kt. 405	90.032,53	-23.551,02	29.400,00	0,00	0,00	95.881,51
		Kt. 407	199.781,73	0,00	0,00	-90.000,00	-306.014,43	-196.232,70

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation	Indev. år	Sidste år
421	10	Skyldige omkostninger	Indev. år	Sidste år
		Feriepengeforpligtigelse	9.703,31	9.820,67
		Periodeafgrænsning	4.587,75	70,19
		Periodisering forbrugsafgifter	42.000,00	48.000,00
		Mobilepay leje fællesfac.	400,00	0,00
		Skyldige kreditorer	93.265,50	108.311,03
		Udsmykning (Rejsegildepenge)	2.325,00	2.325,00
		Skyldig fritid	67.070,76	67.070,76
		Skyldige omkostninger i alt	219.352,32	235.597,65
423	11	Deposita og forudbetalt leje m.m.	Indev. år	Sidste år
		Forudbetalt leje	79.645,16	57.777,46
		Deposita	863.000,00	859.900,00
		Mellemregning indflyttere	46.677,00	25.907,00
		Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt	989.322,16	943.584,46

SPECIFIKATIONER**DRIFT AF FÆLLESFACILITETER**

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
118.1	Drift af vaskeri:		
	Forbrugsafgifter	46.400,00	33.671,73
	Rengøring	8.400,00	8.240,00
	TotalCare	57.000,00	61.251,26
	IT-omkostninger (modem)	12.400,00	4.038,00
	Vaskekort	200,00	0,00
	Udgifter i alt	124.400,00	107.200,99
203.2	Indtægt fællesvaskeri	85.000,00	87.428,10
	Over/-underskud af fællesvaskeri	-39.400,00	-19.772,89
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler:		
	Forbrugsafgifter	7.400,00	8.591,16
	Rengøring og udlejningsomkostninger	19.100,00	14.650,92
	Udgifter i alt	26.500,00	23.242,08
203.4	Lejeindtægter	1.500,00	250,00
	Over/-underskud af møde- og selskabslokaler	-25.000,00	-22.992,08