

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 62

Spangsbjerg Kirkevej 115-191, Vognsbøl Kollegiet

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	56 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	2187 m ²	Vandmåling:	Kollektiv
Antal lejemålsenheder:	56 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: 5,62%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	34.723
Kt. 114-119	Variable udgifter	15.200
Kt. 120-124	Henlæggelser	8.200
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	22.400
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	16.777
Samlet huslejeregulering		97.300

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	2.187,0 m ²	792,18	44,52	836,70	97.400
Beboelse i alt	2.187,0 m²	792,18	44,52	836,70	97.400
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			1.945	109	2.054

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 5,62%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. vand, renovation, renholdelse, drift af fællesvaskeri, henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse, afskrivning på forbedringsarbejde (energirenovering) samt underskudsafvikling. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningsbidraget er faldet. 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 forsikring. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

Med baggrund i sidste års underskud har afdelingen pr. 30/9-20 et opsamlet underskud på resultatkontoen, derfor bortfalder overførsel fra opsamlet resultat i dette budget.

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. -73236,23.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. -50800,85.

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	1.736.100	23	1.736.077	1.664.880
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	2.800	1.100	1.700	1.651
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	46.000	4.500	41.500	45.193
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	0	-22.400	22.400	35.000
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	7.417
Indtægter i alt		1.784.900	-16.777	1.801.677	1.754.140
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	587.200		587.200	587.246
106	Ejendomsskatter	22.500		22.500	16.057
107	Vandafgift, måleraflysning	130.000	30.000	100.000	180.768
109	Renovation	63.200	11.370	51.830	48.466
110	Forsikring	18.500	-6.847	25.347	20.525
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	103.600	200	103.400	99.146
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	202.300		202.300	177.976
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	152.400	10.200	142.200	135.641
115	Almindelig vedligeholdelse	50.500	-500	51.000	42.938
116	Planlagt vedligeholdelse	462.476	133.576	328.900	238.522
	- dækkes af henlæggelser	-462.476	-133.576	-328.900	-238.522
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	87.400	2.900	84.500	87.226
119	Diverse udgifter	16.300	2.600	13.700	17.966
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	418.200	8.200	410.000	396.000
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.	13.200	5.500	7.700	13.213
129	Tab ved lejeledighed	0		0	1.183
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-1.183
130	Tab ved fraflytning	0		0	165
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-165
	- 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	16.900	16.900	0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	4.208
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
Udgifter i alt		1.882.200	80.523	1.801.677	1.827.377

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**97.300**

Resultat 2019/2020:

-73.236

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på

www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

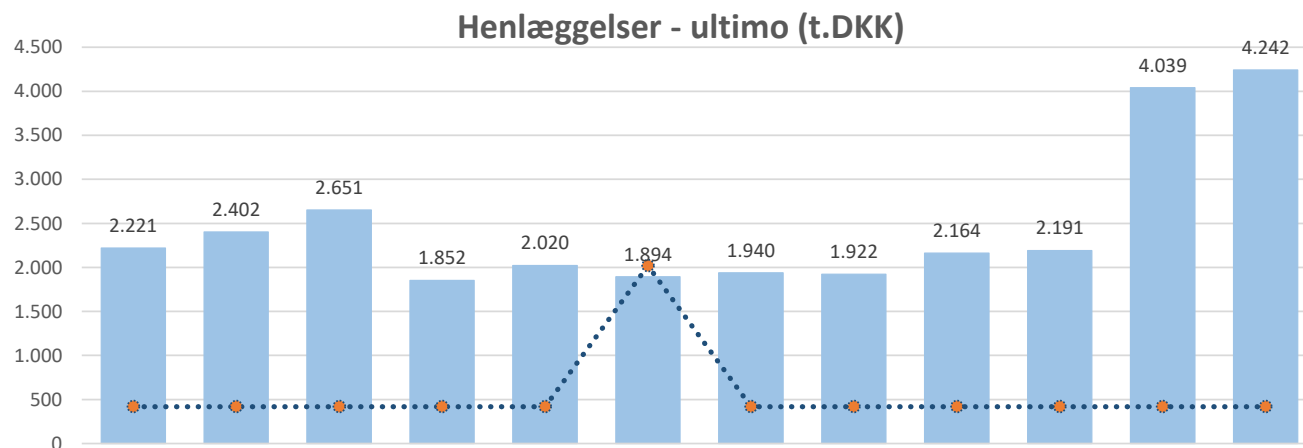
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 62

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	2.265	2.221	2.402	2.651	1.852	2.020	1.894	1.940	1.922	2.164	3.783	4.039
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	462	237	169	1.217	250	2.144	373	436	176	391	162	216
Henlæggelser - ultimo	2.221	2.402	2.651	1.852	2.020	1.894	1.940	1.922	2.164	2.191	4.039	4.242

■ Henlæggelse
 ●●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	62

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													
b.bk.væg	FORDELING: Vedligehold af murværk	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	
	Vedligehold af murværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	
b.bi.hvi	Udskiftning af køleskabe	20	20	26	20	108	20	20	20	20	20	20	870	
	Udskiftning af komfur	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	645	
m.mu.ikt	Pc, mobil, Ipad og It	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	
	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	170	
b.bi.møb	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	345	
b.bt.van.sam	Vedligeholdelse vandinstallation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128	
b.bk.gul	Rep. udskiftning gulve	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	146	
m.mu.mas	Maskinpark	0	0	0	0	0	0	71	60	0	0	0	392	
b.bt.var.sam	Udskiftning/renovering af varmeveksler	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	122	
	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	189	
b.bk.vin	Maling af trævinduer	0	0	0	974	0	0	0	0	0	229	0	1.891	
b.bt.aut.sam	Udskiftning af låsesystem på opgangsdøre	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	
b.bt.ven.sam	Udskiftning af emhætter	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	97	
	Service ventilationsanlæg	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	366	
	Fælles ventilationsanlæg	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	
	Udskiftning af ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	107	
t.ti.aff	Udskiftning af affadssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	
t.tk.bel	Nyt asfalt, beton, fliser, stier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	
	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	442	
b.bt.af.l.sam	Udskiftning af pumpeanlæg	3	3	3	3	3	3	35	3	3	3	3	174	
b.bt.elf.sam	Elektronisk kommunikation	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	167	
m.mk.bil	Maskinpark	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	54	
b.bk.ovf	Maling af indvendige vægge	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	776	
b.bt.van.for	Diverse udskiftninger af VVS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	902	
t.ti.tav	Udskiftning af postkasser	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	242	
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	428	
b.bk.tra	Reparation og gennemgang af trapper	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
b.bk.tad	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	1.626	0	0	0	0	0	1.626	
b.bt.var.rør	Vedligeholdelse vandinstallation	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	251	
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	230	
b.bk.dør	Udskiftning af døre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	159	
t.ti.sby	Udskiftning cykelstativer	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	195	
Total		462	237	169	1.217	250	2.144	373	436	176	391	162	216	12.169

