

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 63

GI Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	55 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	2269 m ²	Vandmåling:	Kollektiv
Antal lejemålsenheder:	55 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: 5,20%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	5.000
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	20.546
Kt. 114-119	Variable udgifter	-2.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	14.700
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	7.500
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	29.554
Samlet huslejeregulering		75.200

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	2.269,0 m ²	637,02	33,13	670,15	75.200
Beboelse i alt	2.269,0 m²	637,02	33,13	670,15	75.200
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			2.132	111	2.243

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 5,2%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. nettokapitaludgifter, vand, renovation, forbrug til fællesarealer, renholdelse, kollegienet, henlæggelser til planlagt & periodisk vedligeholdelse samt afskrivninger på forbedringsarbejde (energirenovering). 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 bl.a. forsikring, drift af fællesvaskeri, og henlæggelse til tab ved fraflytning. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 16100 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 underskud på kr. -6234,16.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør et opsamlet overskud på kr. 62123,45.

Heraf er kr. 46000 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2020/2021, og resten vil blive indregnet i budget 2021/22.

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	1.445.400	146	1.445.254	1.395.216
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	2.400	200	2.200	1.435
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	41.000		41.000	40.287
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	16.100	-29.900	46.000	34.200
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	1.836
Indtægter i alt		1.504.900	-29.554	1.534.454	1.472.974
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	439.100	5.000	434.100	431.640
106	Ejendomsskatter	9.500	49	9.451	9.451
107	Vandafgift, måleraflysning	90.000	10.000	80.000	88.578
109	Renovation	55.000	13.256	41.744	38.786
110	Forsikring	22.100	-8.259	30.359	25.517
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	23.600	5.500	18.100	22.845
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	199.000		199.000	175.155
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	238.900	7.200	231.700	224.915
115	Almindelig vedligeholdelse	48.000		48.000	33.282
116	Planlagt vedligeholdelse	301.674	-134.126	435.800	161.436
	- dækkes af henlæggelser	-301.674	134.126	-435.800	-161.436
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	73.200	-7.300	80.500	70.365
119	Diverse udgifter	15.200	-2.000	17.200	13.181
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	348.400	19.700	328.700	313.050
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-5.000	5.000	14.300
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	18.100	7.500	10.600	18.145
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	73
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-73
	- 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		1.580.100	45.646	1.534.454	1.479.209

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**75.200**

Resultat 2019/2020:

-6.234

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på

www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

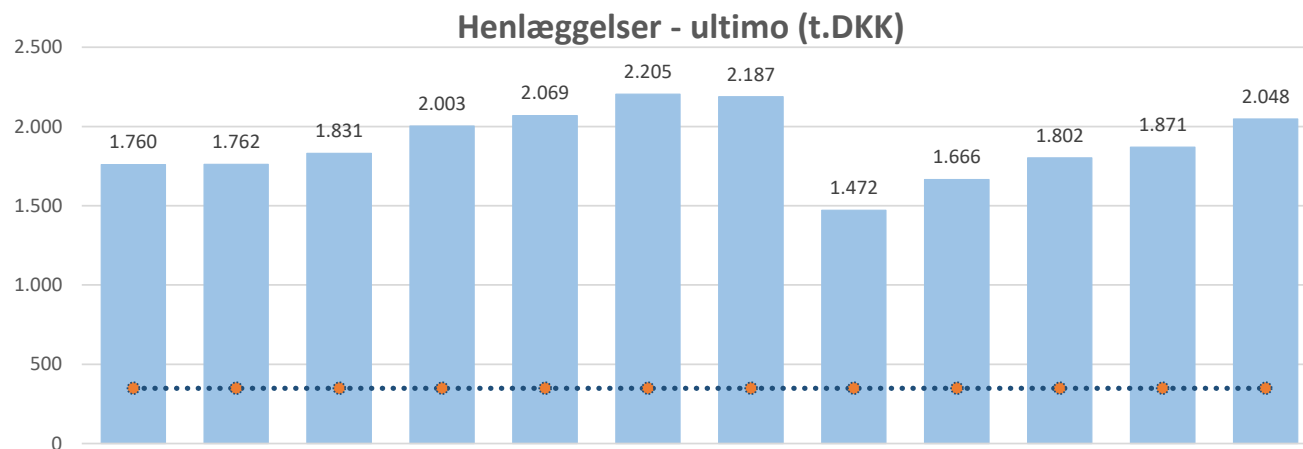
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 63

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	1.713	1.760	1.762	1.831	2.003	2.069	2.205	2.187	1.472	1.666	1.761	1.871
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	302	346	279	176	282	213	365	1.064	154	212	238	171
Henlæggelser - ultimo	1.760	1.762	1.831	2.003	2.069	2.205	2.187	1.472	1.666	1.802	1.871	2.048

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	63

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.bi.bad	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	815
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	355
b.bt.ven.sam	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	210
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	86
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	408
b.bk.væg	0	166	0	0	0	0	10	0	0	19	0	0	560
	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	257
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454
t.ti.sby	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	46
b.bt.elf.sam	94	7	7	7	7	7	13	7	7	7	7	7	469
b.bk.vin	0	0	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	679
	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	137
b.bk.tad	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1.745
	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	226
b.bt.aut.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
b.bi.hvi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	88
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	546
t.tk.bel	21	0	0	26	0	0	21	0	0	26	0	0	238
b.bt.bly.sam	4	4	4	4	4	17	4	4	4	4	4	17	175
b.bt.var.sam	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	437
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	120
b.bk.dør	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	189
b.bi.møb	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	366
m.mu.mas	15	15	15	15	15	15	84	73	15	15	15	15	829
m.mu.ikt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	167
m.mk.bil	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	53
t.ti.aff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
b.bk.ovf	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	416
	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	73
b.bt.afl.sam	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69
b.bk.alt	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	46
t.tb.græ	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	129
b.bk.tra	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	142

Total	302	346	279	176	282	213	365	1.064	154	212	238	171	11.217
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	--------
