

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 64

Grådybet 73E, Grådyb Kollegiet

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	57 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	2746,9 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	57 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **3,41%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105 Nettokapitaludgifter	7.600
Kt. 106-113 Offentlige og andre faste udgifter	6.111
Kt. 114-119 Variable udgifter	5.826
Kt. 120-124 Henlæggelser	6.500
Kt. 125-134 Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206 Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	59.263

Samlet huslejustregulering 85.300

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	2.746,9 m ²	910,70	31,05	941,75	85.300
Beboelse i alt	2.746,9 m²	910,70	31,05	941,75	85.300

Eksempel på huslejustregulering (kr.):	Husleje nu	Regulering	Ny husleje
	3.763	128	3.891

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 3,41%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. nettokapitaludgifter, renovation, renholdelse og henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse. 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 bl.a. forsikring samt forbrug til fællesarealer. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 2100 fra opsamlet resultat.

Der overføres kr. 46.800 fra afdragsfri periode.

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. 5335,11.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 6216,89.

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	2.501.600	37	2.501.563	2.418.756
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	400	-300	700	470
203	Tilskud fra foreningen	0		0	81.200
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	38.500	-2.900	41.400	35.730
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	2.100	2.100	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	46.800	-58.200	105.000	78.968
Indtægter i alt		2.589.400	-59.263	2.648.663	2.615.124
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.447.000	7.600	1.439.400	1.428.766
106	Ejendomsskatter	10.000	-40	10.040	10.040
107	Vandafgift, måleraflysning	5.300	500	4.800	5.179
109	Renovation	115.600	28.596	87.004	79.729
110	Forsikring	25.800	-9.745	35.545	30.446
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	157.400	-13.200	170.600	150.852
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	205.500		205.500	180.797
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositonsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	206.400	10.500	195.900	187.056
115	Almindelig vedligeholdelse	70.000		70.000	72.625
116	Planlagt vedligeholdelse	306.000	42.000	264.000	217.388
	- dækkes af henlæggelser	-306.000	-42.000	-264.000	-217.388
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	87.800	-3.600	91.400	80.144
119	Diverse udgifter	39.400	-1.074	40.474	39.093
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	304.500	6.500	298.000	261.000
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.	0		0	0
129	Tab ved lejeledighed	0		0	2.082
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-2.082
130	Tab ved fraflytning	0		0	6.339
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-6.339
	- 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	81.200
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	2.863
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
Udgifter i alt		2.674.700	26.037	2.648.663	2.609.789

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**85.300**

Resultat 2019/2020:

5.335

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på

www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

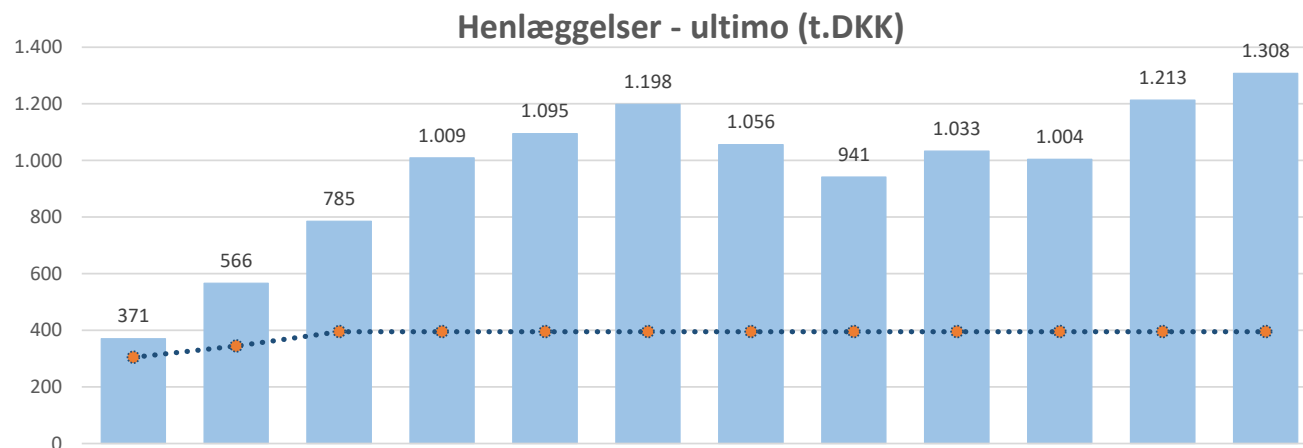
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 64

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	372	371	566	785	1.009	1.095	1.198	1.056	941	1.033	1.149	1.213
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	305	344	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	306	149	176	171	309	292	537	509	304	424	331	301
Henlæggelser - ultimo	371	566	785	1.009	1.095	1.198	1.056	941	1.033	1.004	1.213	1.308

■ Henlæggelse
 ●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	64

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	0	0	8	8	27	27	27	27	27	27	27	27	731
b.bk.vin	115	0	0	18	0	0	115	0	0	18	0	0	667
	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	70
b.bt.afl.sam	3	15	3	3	3	3	3	23	3	15	3	23	190
b.bt.ven.sam	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1.279
	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	701
b.bk.tra	0	0	17	0	8	0	0	0	17	0	8	0	123
b.bk.væg	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	56	0	391
	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63
b.bt.aff.sam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	122	3	3	202
b.bt.var.sam	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	388
	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	124
b.bk.tad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	127
b.bt.tra.sam	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	400
m.mu.ikt	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	173
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33
b.bi.møb	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	14	84
t.ti.tav	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	29
b.bt.var.rør	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1.156
b.bt.aut.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
b.bt.bly.sam	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	29
m.mk.bil	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	55
b.bt.elf.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
m.mu.mas	0	0	0	0	0	0	66	60	0	0	0	0	378
b.bi.hvi	0	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	866
	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	764
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	344
t.tb.græ	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	23
b.bk.gul	0	0	6	0	0	30	30	30	37	30	30	30	791
t.tk.bel	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	38
b.bk.ovf	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	582
Total	306	149	176	171	309	292	537	509	304	424	331	301	11.773