

## Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

### Afdeling 67

### EHI Kollegiet I og II, Spangsbjerg Kirkevej 99-101

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	98 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	3214 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Indiv./kollekt.
Antal lejemålsenheder:	98 enh.	El-måling:	Individuel

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2021:** **3,95%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	300
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	10.206
Kt. 114-119	Variable udgifter	20.300
Kt. 120-124	Henlæggelser	55.900
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-5.800
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	18.694
<b>Samlet huslejeregulering</b>		<b>99.600</b>

Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>		Nuværende gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering gns. pr. m <sup>2</sup>	Ny gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene ungdomsboliger	3.214,0 m <sup>2</sup>	784,32	30,98	815,30	99.600
<b>Beboelse i alt</b>	<b>3.214,0 m<sup>2</sup></b>	<b>784,32</b>	<b>30,98</b>	<b>815,30</b>	<b>99.600</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			1.996	79	2.075

#### 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 3,95%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. vand/vandafledning, renovation, renholdelse, alm. vedligeholdelse samt drift af fællesfaciliteter. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningbidraget 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 forsikring, forbrug til fællesarealer og afskrivning på forbedringsarbejde. Forsikringsbeparelsen skyldes ændring af forsikringselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 45000 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 overskud på kr. 69907,12.

Af overskuddet er kr. 31600,01 overført til afvikling af underfinansiering. Det resterende beløb kr. 38307,11 er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 160916,77.

Heraf er kr. 70000 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.)
<b>INDTÆGTER:</b>					
201	Lejeindtægt	2.520.800	-94	2.520.894	2.426.220
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	3.400	400	3.000	2.344
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	51.000	6.000	45.000	51.751
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	45.000	-25.000	70.000	70.000
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	25.619
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.620.200</b>	<b>-18.694</b>	<b>2.638.894</b>	<b>2.575.934</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	571.600	300	571.300	566.169
106	Ejendomsskatter	27.800	228	27.572	27.571
107	Vandafgift, måler aflæsning	72.400	5.200	67.200	69.144
109	Renovation	99.700	23.157	76.543	71.105
110	Forsikring	31.700	-11.979	43.679	35.254
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	70.800	-6.400	77.200	68.157
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	339.000		339.000	316.458
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	285.000	18.900	266.100	253.986
115	Almindelig vedligeholdelse	72.000	-1.000	73.000	50.561
116	Planlagt vedligeholdelse	455.064	-152.736	607.800	327.179
	- dækkes af henlæggelser	-455.064	152.736	-607.800	-327.179
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	80.000	200	79.800	75.132
119	Diverse udgifter	34.600	2.200	32.400	23.648
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	542.000	55.900	486.100	450.400
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	5.000		5.000	2.300
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	488.200	-5.800	494.000	492.117
129	Tab ved lejeledighed	0		0	1.211
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-1.211
130	Tab ved fraflytning	0		0	5.465
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-5.465
	- 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	4.231
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.719.800</b>	<b>80.906</b>	<b>2.638.894</b>	<b>2.506.232</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**

**99.600**

Resultat 2019/2020:

**69.701**

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på  
[www.ungdomsbo.dk](http://www.ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen:

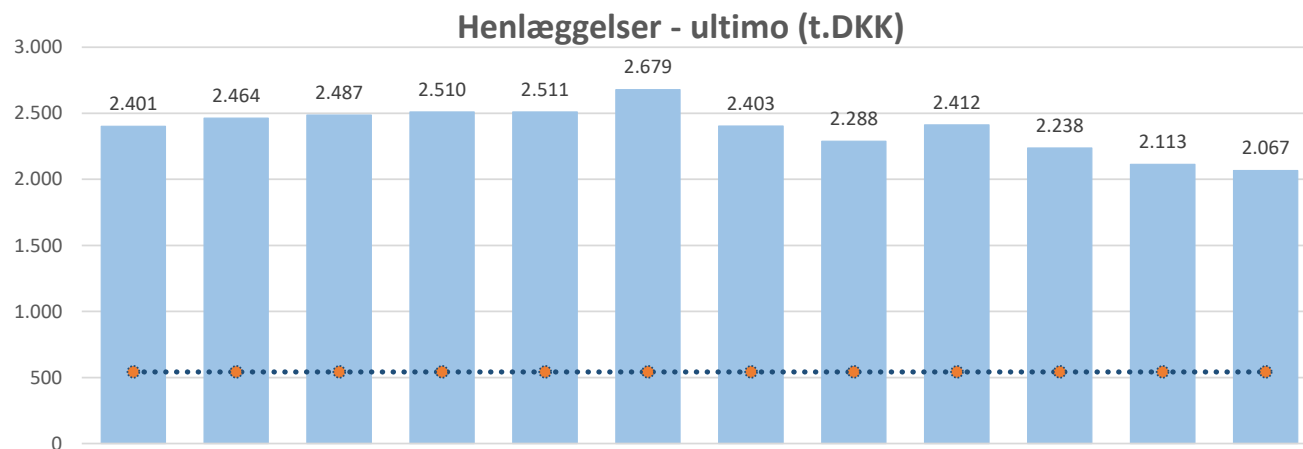
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk)

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021  
 Selskab 10  
 Afdeling 67

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
<b>Henlæggelser - primo</b>	2.314	2.401	2.464	2.487	2.510	2.511	2.679	2.403	2.288	2.412	2.107	2.113
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	455	479	519	519	541	374	818	657	418	716	536	588
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>2.401</b>	<b>2.464</b>	<b>2.487</b>	<b>2.510</b>	<b>2.511</b>	<b>2.679</b>	<b>2.403</b>	<b>2.288</b>	<b>2.412</b>	<b>2.238</b>	<b>2.113</b>	<b>2.067</b>

■ Henlæggelse  
 ●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse





b.bt.var.sam	Udskiftning/renovering af varmeveksler	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	107	
	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	213	
	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
b.bt.van.for	Udskiftning af diverse VVS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	905	
t.ti.tav	Udskiftning af postkasser	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	129	
t.ti.aff	Udskiftning af affadssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	
t.ti.sby	Maling af skur	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	70	
b.bk.dør	Udskifting af døre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	158	
t.tt.af.l.pum	Udskiftning af pumpeanlæg	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	86	
b.bk.tra	Udskiftning af trappebelægning	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
m.mk.bil	Maskinpark	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	95	
<b>Total</b>		<b>455</b>	<b>479</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>541</b>	<b>374</b>	<b>818</b>	<b>657</b>	<b>418</b>	<b>716</b>	<b>536</b>	<b>588</b>	<b>16.507</b>