

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

## Afdeling 82

### Kallesbjergvej 34-38

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemaal:	9 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemaal:	676 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	9 enh.	El-måling:	Individuel

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2021:** **1,26%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-100
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	-700
Kt. 114-119	Variable udgifter	-1.400
Kt. 120-124	Henlæggelser	7.400
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	0
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	2.400
<b>Samlet huslejeregulering</b>		<b>7.600</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 familieboliger	456,0 m <sup>2</sup>	856,80	10,80	867,60	4.900
Almene ældreboliger	220,0 m <sup>2</sup>	966,36	12,18	978,54	2.700
<b>Beboelse i alt</b>	<b>676,0 m<sup>2</sup></b>	<b>892,46</b>	<b>11,24</b>	<b>903,70</b>	<b>7.600</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			5.540	70	5.610

#### 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 1,26%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. målerpasning og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. 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 og renholdelse. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringssselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 9300 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. 14224,91.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 40176,07.

Heraf er kr. 12200 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	603.300		603.300	578.616
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	400	100	300	213
203	Tilskud fra foreningen	0		0	1.000
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	500	400	100	447
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	9.300	-2.900	12.200	15.000
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	11.978
<b>Indtægter i alt</b>		<b>613.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>615.900</b>	<b>607.253</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	363.600	-100	363.700	360.305
106	Ejendomsskatter	20.600		20.600	19.760
107	Vandafgift, måler aflæsning	2.700	1.200	1.500	2.563
109	Renovation	28.900		28.900	25.940
110	Forsikring	6.100	-2.300	8.400	7.607
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	700	400	300	625
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	49.300		49.300	45.389
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	38.300	-1.400	39.700	36.426
115	Almindelig vedligeholdelse	17.000		17.000	10.949
116	Planlagt vedligeholdelse	79.460	3.860	75.600	75.007
	- dækkes af henlæggelser	-79.460	-3.860	-75.600	-75.007
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	2.700		2.700	2.496
119	Diverse udgifter	1.800		1.800	1.768
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	89.400	7.400	82.000	76.200
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	3.000
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	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	0
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	0
	- 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
<b>Udgifter i alt</b>		<b>621.100</b>	<b>5.200</b>	<b>615.900</b>	<b>593.028</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2021/2022**

**7.600**

Resultat 2019/2020:

**14.225**

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

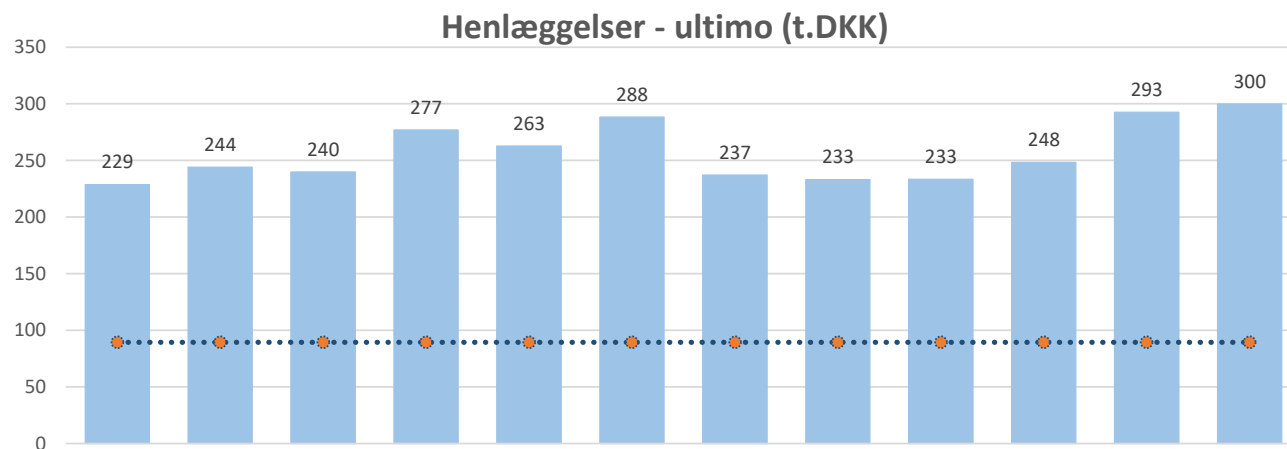
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk)

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	82

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>	219	229	244	240	277	263	288	237	233	233	307	293
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	79	74	94	52	104	64	141	93	89	74	104	82
<b>Henlæggelser - ultimo</b>	<b>229</b>	<b>244</b>	<b>240</b>	<b>277</b>	<b>263</b>	<b>288</b>	<b>237</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>248</b>	<b>293</b>	<b>300</b>

- Henlæggelse
- ● ● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	82

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	
<b>Klassifikation</b>	<b>Opgavetekst</b>													
t.tk.heg	Vedligehold af hegn	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	187	
b.bi.hvi	Udskiftning af køleskabe	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	171	
	Udskiftning af komfur	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	178	
	Udskiftning af vaskemaskiner	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	165	
b.bt.var.sam	FORDELING: Energimærkning	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	20	
	FORDELING: Anlæg til energistyring og hove	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	141	
m.mu.mas	Maskinpark	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	66	
	Service maskiner mv	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	12	
t.ti.tav	Udskiftning af postkasser	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	46	
b.bt.ven.sam	Udskiftning af emhætter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	68	
	Service ventilationsanlæg	14	0	14	0	14	14	0	14	0	14	0	212	
	Udskiftning af ventilationsanlæg	0	20	0	0	20	0	20	0	0	20	0	204	
m.mu.ikt	FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	
	Pc, mobil, Ipad og It	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
b.bk.vin	Glas / forsikring	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	55	
	Smøring og justering af vinduer	0	0	8	0	0	8	0	8	0	0	8	77	
b.bt.van.for	Diverse udskiftninger af VVS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	163	
b.bt.van.mål	Udskiftning af forbrugsmålere	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	30	
t.tb.græ	Udskiftning af beplantning	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	0	116	
t.tk.bel	Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	46	
b.bk.ovf	Flytteudgifter Afdelingens andel	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	453	
t.ti.sby	Reparation af væg	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	
b.bt.var.rør	Vedligeholdelse vandinstallation	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	142	
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>52</b>	<b>104</b>	<b>64</b>	<b>141</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>74</b>	<b>104</b>	<b>82</b>	<b>2.601</b>