

BOLIGFORENING:

Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg
Tlf. 76 13 50 50
www.ungdomsbo.dk

TILSYNSFØRENDE

KOMMUNE:
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16



Tyrrens Kvarter 2-26 og 3-45

Foreningsbudget

1. oktober 2024 til 30. september 2025



Boligforeningen Ungdomsbo

50 afdelinger med boliger, institutioner og erhverv, samt 3 specialafd. 4 sideaktivitetsafdelinger	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålenhed	Antal lejemålsenheder
1. Familieboliger (heraf 1 ikke almen)	2.732	213.254,9	1	2.732,0
2. Ungdomsboliger (heraf 152 enkeltværelser)	825	31.024,4	1	825,0
3. Ældreboliger	38	1.703,0	1	38,0
4. Erhvervslejemål	8	2.074,5	1 pr. påbeg. 60 m ²	38,0
5. Institutioner	3	2.652,0	1 pr. påbeg. 60 m ²	45,0
6. Garager/carporte	265		1/5	53,0
7. Andre lejemål (viceværterfaciliteter, miljøstation, bydelshus)	3	1.511,6		
6. Lejemålsenheder i alt	3.874	252.220,4		3.731,0

BUDGET FOR 2024 - 2025

UDGIFTER

Konto nr.	Note nr. Specifikation	Budget 2024/25 (Kr.)	Budget 2023/24 (Kr. 1.000)	Resultat 2022/23 (Kr. 1.000)
ORDINÆRE UDGIFTER				
501	Bestyrelsesvederlag m. v.			
	1. Afdelinger i drift	214.100	205	516
	2. Nybyggeri	0	64	0
502	1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	300.900	298	219
511	2 Personaleudgifter	12.884.700	12.585	11.461
513	3 Kontorholdsudgifter	2.742.700	2.570	2.106
514	4 Kontorlokaleudgifter	799.400	723	718
515	5 Afskrivning, driftsmidler	200.000	138	118
516	Særlige aktiviteter	161.600	138	193
521	Revision	329.900	311	314
530	BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER	17.633.300	17.032	15.645
531	6 Tilskud til afdelinger	11.236.700	11.304	20.791
532	7 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.712.500	2.641	9.028
533	8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indb. til LBF og Nybyggerifonden	33.147.300	33.095	30.534
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	64.729.800	64.072	75.998
541	9 Ekstraordinære udgifter	158.300	144	433
550	UDGIFTER I ALT	64.888.100	64.216	76.431
551	OVERSKUDSFORDELING			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	321.000	318	3.152
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	65.209.100	64.534	79.583

BUDGET FOR 2024 - 2025

INDTÆGTER

Konto	Note	Specifikation	Budget 2024/25 (Kr.)	Budget 2023/24 (Kr. 1.000)	Resultat 2022/23 (Kr. 1.000)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601	10	Administrationsbidrag			
	1.	Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.611.500	13.878	13.075
	2.	Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	590.100	562	539
	3.	Sideaktivitets-afdelinger	276.800	275	307
602	11	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.834.900	1.734	1.748
603	7	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.033.500	2.959	9.678
604	8	Afdelingernes bidrag m.v. til disp.fonden og arbejdskapital	33.147.300	33.095	30.534
605	1.	Byggesagshonorar, Nybyggeri	0	480	400
	2.	Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	0	63	0
606	1.	Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	320.000	40	1.723
	2.	Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	0	0	369
607	12	Tilskud overført fra dispositionsfond og arbejdskapital	11.395.000	11.448	21.210
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	65.209.100	64.534	79.583
611		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
620		INDTÆGTER I ALT	65.209.100	64.534	79.583
621		Årets underskud ovf. til kt. 805 (arbejdskapitalen)			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	65.209.100	64.534	79.583

BUDGET FOR 2024 - 2025

FASTE NOTER

Konto nr.	Note nr. Specifikation	Budget 2024/25 (Kr.)	Budget 2023/24 (Kr. 1.000)	Resultat 2022/23 (Kr. 1.000)
502	1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	1. Bestyrelses-, repræsentantskabs- og udvalgsmøder	191.400	191	133
	2. Kursusvirksomhed og fællesarrangementer	40.000	40	27
	3. Repræsentation, receptioner og blomster	0	0	0
	4. Rejser, tlf. aviser m.v.	24.400	23	16
	5. Forsikringspræmier	45.100	44	43
	6. Andet	0	0	0
		300.900	298	219
511	2 Personaleudgifter			
	1. Lønninger, adm. personale	10.452.000	10.335	9.459
	2. Pension/pensionsbidrag	1.662.900	1.640	1.563
	3. Andre udgifter til social sikring, lønsumsafg.	188.600	189	174
	4. Fremmed assistance	0	0	0
	5. Forskydning i feriepengetilsvær, funktionærer	15.000	40	-32
	6. Profilbeklædning	5.000	5	0
	7. Forsikringer	77.100	69	53
	8. Personaleudgifter i øvrigt	358.000	304	307
	9. Autodrift	146.100	143	120
	10. Refusion af syge- og dagpenge og flex-ydelse	-20.000	-140	-183
		12.884.700	12.585	11.461
	Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til fuldtid)	17,0	17,3	16,6
	Specifikation af ledelsesudgifter (4 pers.)			
	Gage inkl. ferietillæg	3.769.074	3.709	3.624
	Pension	627.497	618	617
	Drift af 2 stk. biler (afskrivninger ikke medtaget)	80.100	73	70
		4.476.671	4.400	4.311
513	3 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)			
	1. IT-omkostninger, hjemmeside og kontormaskiner	1.624.900	1.477	1.190
	2. Tryksager og kontorartikler	45.000	60	22
	3. Abonnementer, tidsskrifter	75.500	83	79
	4. Lønssystem	165.800	145	136
	5. Kassedifferencer	0	0	0
	6. Annonceudgifter, markedsføring m.v.	100.000	75	40
	7. Porto og gebyrer, Corporate Netbank m.fl.	492.500	451	424
	8. Mødeudgifter og repræsentation	20.000	22	12
	9. Juridisk assistance og konsulentbistand	70.000	70	26
	10. Telefon og internet	95.000	128	122
	11. Inventar	30.000	35	12
	12. Forsikringer	14.000	14	13
	13. Planteservice	0	0	0
	14. Diverse	10.000	10	30
		2.742.700	2.570	2.106
514	4 Kontorlokaleudgifter			
	3. Ejendomsskatter	58.000	67	65
	4. El	50.000	70	40
	5. Vand og varme	79.800	80	64
	6. Forsikringer	6.900	6	7
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	218.400	185	197
	8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom,	147.500	76	106
	9. Afskrivning egne lokaler 2% lineært	238.800	239	239
		799.400	723	718
602.22	Lejeindtægter, Bøndergårdsvej, Havnegade	-119.900	-118	-114
	Nettoudgift, kontorlokaleudgifter	679.500	605	604

BUDGET FOR 2024 - 2025

FASTE NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation	Budget 2024/25 (Kr.)	Budget 2023/24 (Kr. 1.000)	Resultat 2022/23 (Kr. 1.000)
515	5	Afskrivninger, driftsmidler			
		1. Inventar	0	18	18
		2. Biler	120.000	120	100
		3. IT	80.000	0	0
			200.000	138	118
531	6	Tilskud til afdelinger			
		Tilskud afd. 2 - salg af erhverv	300.000	300	313
		Tilskud afd. 3	0	0	5
		Tilskud afd. 6	0	50	330
		Tilskud afd. 8 - manko helhedsplan	1.845.000	1.845	4.449
		Tilskud afd. 9	0	0	44
		Tilskud afd. 11 - underskudsafvikling	53.000	53	70
		Tilskud afd. 12	0	0	41
		Tilskud afd. 13 - manko helhedsplan	764.000	764	1.458
		Tilskud afd. 14 - manko og huslejestøtte helhedsplaner	6.966.000	6.966	8.914
		Tilskud afd. 17	0	0	863
		Tilskud afd. 18	0	0	1.902
		Tilskud afd. 20	0	0	38
		Tilskud afd. 21	0	0	143
		Tilskud afd. 22	0	0	14
		Tilskud afd. 26 - manko helhedsplan	1.116.000	1.116	1.242
		Tilskud afd. 27	0	0	26
		Tilskud afd. 28	0	0	20
		Tilskud afd. 29	0	0	5
		Tilskud afd. 32	0	0	2
		Tilskud afd. 34	0	0	76
		Tilskud afd. 35	0	0	13
		Tilskud afd. 39	0	0	18
		Tilskud afd. 40	0	0	38
		Tilskud afd. 42	0	0	11
		Tilskud afd. 45 - afvikling af statslån	34.300	34	56
		Tilskud afd. 47 - tilskud til grundbidrag, lille afdeling	5.000	6	7
		Tilskud afd. 58 - tilskud til grundbidrag, lille afdeling	4.000	8	12
		Tilskud afd. 61 - tilskud statslån og underskudsafvikling	140.500	141	204
		Tilskud afd. 62	0	0	31
		Tilskud afd. 63 - tilskud underskudsafvikling	8.900	21	50
		Tilskud afd. 64	0	0	260
		Tilskud afd. 66	0	0	70
		Tilskud afd. 67	0	0	66
			11.236.700	11.304	20.791
603	7	Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift			
		Anvendt renteberegningsmetode :	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser :	Markedsrente		
			1,00%	1,00%	-7,88%
		Renteindtægter			
		1. Afdelinger	1,00%	0	546
		2. Bankbeholdning	1,00%	295.000	527
		3. Obligationer (kursgevinst og renter)	1,00%	2.536.000	8.312
		4. Debitorer		0	0
		5. Beregnet rente af bunden egenk. (diskonto)	3,60%	147.500	106
		6. Egen trækingsret - LBF (Konto 716)		0	137
		7. Andet		55.000	50
			3.033.500	2.959	9.678
		Renteudgifter			
		1. Dispositionsfond, (kto 532.11)	1,00%	55.000	102
		2. Afdelinger - markedsrente	1,00%	2.657.500	8.120
		3. Bankgæld		0	0
		5. Kurstab, obligationer m.v.		0	536
		6. Kurtage mv. obligationsbeholdning.		0	133
		7. Egen Trækingsret (konto 716)	1,00%	0	137
		8. Andet		0	0
			2.712.500	2.641	9.028
		Nettorenteindtægt / - udgift	321.000	318	650
		Nettorenteindtægt / -udgift pr. lejermålsenhed	86	85	175

BUDGET FOR 2024 - 2025

FASTE NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation	Budget 2024/25 (Kr.)	Budget 2023/24 (Kr. 1.000)	Resultat 2022/23 (Kr. 1.000)
533/604	8	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetaling til Landsbyggefonden og nybyggerifonden.			
	1.	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt. 803.2	2.514.700	2.493	0
	2.	Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4	7.235.200	7.235	7.227
	4.	Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. kt. 803.6	0	0	0
	5.	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	20.440.700	20.440	20.429
	6.	Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	0	0	169
	8.	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11	2.956.700	2.927	2.709
			33.147.300	33.095	30.534
541	9	Ekstraordinære udgifter:			
		Medfinansiering Bydelsprojekt 3i1	158.300	144	144
		Diverse/korrektion tidl. år	0	0	289
			158.300	144	433
601	10	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	17.633.300	17.032	15.645
		- Andet støttet byggeri (konto 601.2)	-590.100	-562	-539
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	-276.800	-275	-173
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	-1.834.900	-1.734	-1.748
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	-320.000	-583	-2.492
		Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift	14.611.500	13.878	10.693
		pr. lejemålsenhed pr. år	3.916	3.720	2.858
		Opgørelse af administrationsbidrag:			
	1.3	Delt grundbidrag:			
		Grundbidrag pr. afdeling	kr. 20.000	1.000.000	1.010
		Grundbidrag pr. lejemålsenhed	kr. 3.635	13.562.200	12.850
	1.5	Tillægsydelser	49.300	18	18
	1.	Egne afdelinger i drift, i alt	14.611.500	13.878	13.075
	2.	Andet støttet byggeri	590.100	562	539
	3.	Sideaktivitets-afdelinger:			
	1.	Drift af ferieboliger	6.000	6	6
	2.	Ekstern ejendomsadministration:			
		Esbjerg Kommune - højskolen	0	0	35
		Ejerforeninger	18.800	19	19
		Bydelsprojekt 3i1	120.000	118	115
	3.	Tekn. rådg. og håndværk - flytterengøring	120.000	120	120
	4.	Indskud m.v. i andre virksomheder (sideaktivitetsselskab)	12.000	12	12
	3.	Sideaktivitets-afdelinger i alt	276.800	275	307
		Administrationsbidrag i alt	15.478.400	14.715	13.921
602	11	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
	1.	Indmeldelse (kr. 200)	242.000	242	258
	3.	Restancegebyrer	453.000	437	431
	4.	Ventelistegebyrer (ajourføringsgebyr kr. 160)	999.000	937	944
		Diverse gebyrer	0	0	1
	6.	Råderetsgebyrer	21.000	0	0
	22.	Lejeindtægter:			
		Bøndergårdsvej	81.600	80	78
		Havnegade	38.300	38	36
			1.834.900	1.734	1.748
607	12	Diverse indtægter			
	1.	Overført fra arbejdskapitalen jf. kt. 531 - tilskud til afdelinger	185.700	203	191
	2.	Overført fra disp. fonden jf. kt. 531 tilskud til afdelinger	11.051.000	11.101	15.360
	3.	Overført fra disp. Fonden - tilskud til organisationen	158.300	144	144
	4.	Overført fra arbejdskapitalen - tilskud til organisationen	0	0	260
	5.	Overført fra trækingsret (tilskud til afd.)	0	0	5.240
	6.	Diverse indtægter	0	0	15
	7.	Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
			11.395.000	11.448	21.210