

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 28

Niels Engers Vej 10-12 og Hovedgaden 15

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	17 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	1080,5 m ²	Vandmåling:	
Antal lejemålsenheder:	17 enh.	Posthuset	Kollektiv
		N. Engers. G.	Individuel
		El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **1,61%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	7.100
Kt. 114-119	Variable udgifter	-1.200
Kt. 120-124	Henlæggelser	11.300
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	13.300
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-17.300

Samlet huslejustregulering **13.200**

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 familieboliger	666,4 m ²	759,90	12,23	772,13	8.200
Almene ungdomsboliger	414,1 m ²	759,96	12,24	772,20	5.100
Beboelse i alt	1.080,5 m²	759,93	12,23	772,16	13.300
			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
Eksempel på huslejustregulering (kr.):			2.192	35	2.227

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 1,61%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. vandafgift og renovation. Grundet skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning er der behov for øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Stigningen i ekstraordinære udgifter skyldes faldende støtte i bygningsreoveringslån.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. forsikring, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser til tab ved fraflytninger. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 10700 fra opsamlet resultat. Desuden overføres kr. 5.200 fra afdragsfri periode (kt. 406). 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. 33442,8.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 32119,87.

Beløbet 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.)
INDTÆGTER:					
201	Lejeindtægt	887.300	1.600	885.700	876.432
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	1.700	400	1.300	920
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	1.800	-600	2.400	2.219
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	10.700	10.700	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	317.200	5.200	312.000	312.823
Indtægter i alt		1.218.700	17.300	1.201.400	1.192.394
UDGIFTER :					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	128.400		128.400	130.000
106	Ejendomsskatter	18.700	-900	19.600	18.731
107	Vandafgift, måler aflæsning	28.300	4.100	24.200	27.553
109	Renovation	38.600	5.500	33.100	31.500
110	Forsikring	8.900	-3.800	12.700	14.031
111	El & varme til fællesarealer, måler aflæsning	21.500	2.200	19.300	20.469
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	75.300		75.300	67.957
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejds kapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositionsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	69.600	-900	70.500	65.376
115	Almindelig vedligeholdelse	40.000	-2.000	42.000	23.582
116	Planlagt vedligeholdelse	117.868	-122.632	240.500	45.493
	- dækkes af henlæggelser	-117.868	122.632	-240.500	-45.493
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	8.031
	- dækkes af henlæggelser	0		0	-8.031
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	7.300	1.400	5.900	8.305
119	Diverse udgifter	14.600	300	14.300	14.310
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	197.600	16.300	181.300	148.000
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	0	-5.000	5.000	0
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	530.700	14.600	516.100	514.458
129	Tab ved lejeledighed	0		0	2.583
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-2.583
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	52.400		52.400	52.380
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0	-1.300	1.300	22.300
Udgifter i alt		1.231.900	30.500	1.201.400	1.158.951

Manglende husleje for budgetåret 2021/2022

13.200

Resultat 2019/2020:

33.443

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på
www.ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

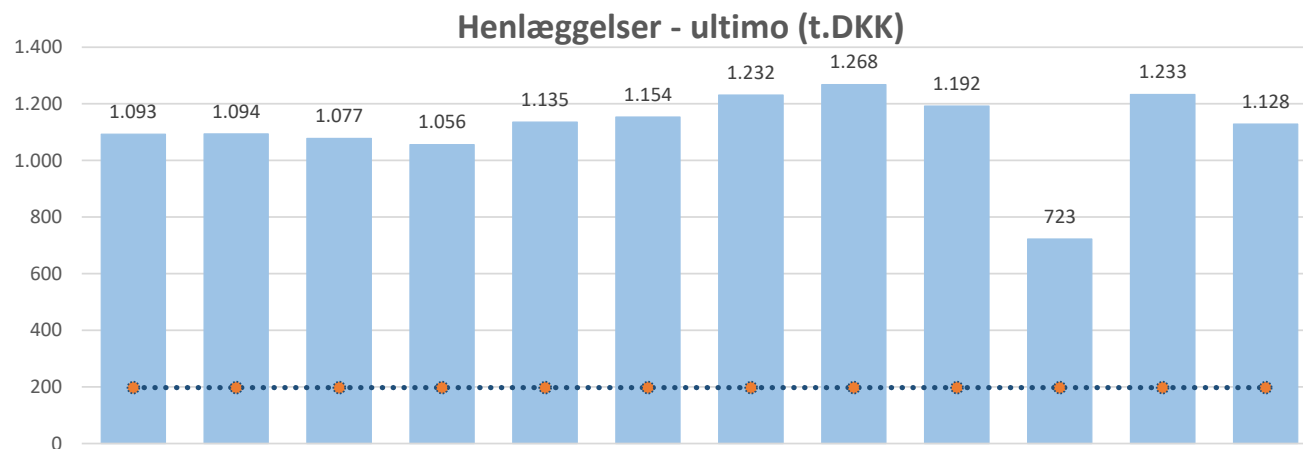
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 28

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	1.013	1.093	1.094	1.077	1.056	1.135	1.154	1.232	1.268	1.192	1.133	1.233
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Anden Kapitalanskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	118	196	214	219	118	179	120	161	274	667	98	302
Henlæggelser - ultimo	1.093	1.094	1.077	1.056	1.135	1.154	1.232	1.268	1.192	723	1.233	1.128

■ Henlæggelse
● ● ● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget	01-10-2021
Selskab	10
Afdeling	28

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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	168
t.ti.tav	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	56
b.bt.vas.sam	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	184
b.bt.var.sam	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	37
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	231
	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
b.bk.vin	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	84
	0	82	42	0	0	0	0	42	82	0	0	82	663
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	143
t.tb.græ	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	100
b.bk.væg	0	0	0	0	0	61	12	0	0	0	0	61	357
	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	115
	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	384
b.bt.ven.sam	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	146
	2	2	19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	98
b.bi.køk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	0	488
b.bt.van.for	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	252
m.mu.ikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	51
b.bt.var.rør	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106
b.bk.ovf	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	822
b.bi.hvi	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	338
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	410
m.mu.mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48	145
	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	50
t.ti.leg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	31
b.bt.van.mål	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	177
b.bk.gul	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	40
b.bt.elf.sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Total	118	196	214	219	118	179	120	161	274	667	98	302	5.812