



Forslag til budget for
2021/22
Huslejen ændrer sig med
0%
svarende til 0,00 kr. pr. kvm

I henhold til vedtægternes bestemmelser, § 14, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. oktober 2019 til 30. september 2020, samt budgetforslag for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden.

Som det fremgår af vedtægternes § 16 forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022 til godkendelse.

For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget sammenfattet således at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt man ønsker at se hele regnskabet, kan man finde dette på www.osterbo.dk under den enkelte afdeling. Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2019/2020 kan læses på www.osterbo.dk.



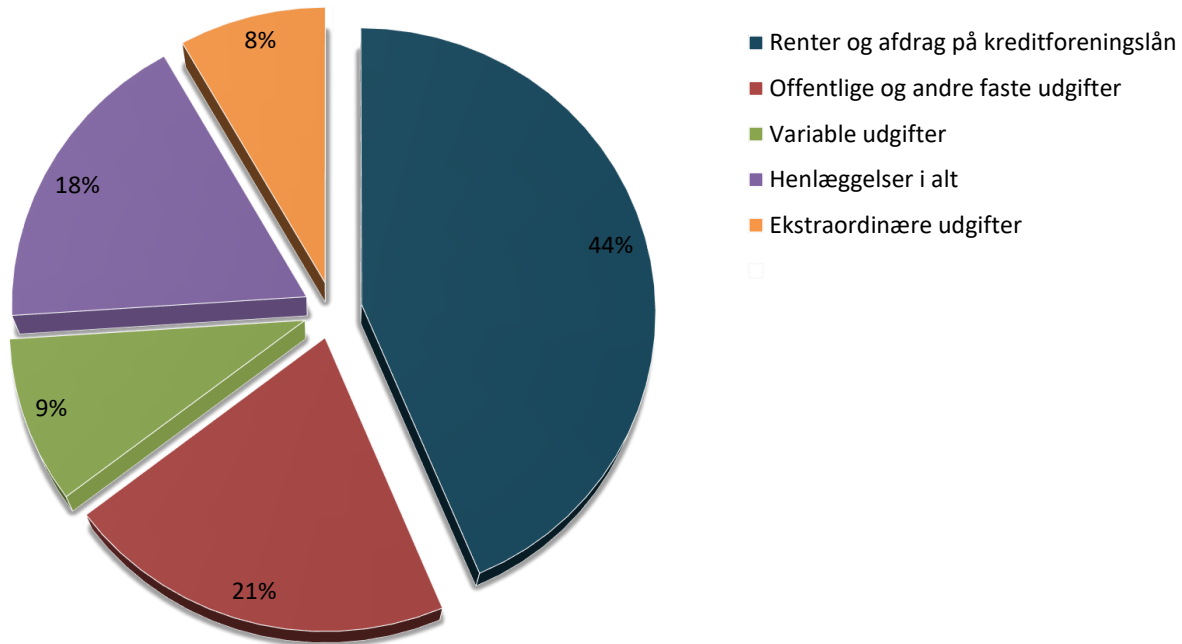
Afdelingsbestyrelsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder og aktiviteter der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Administrationen

Hvis du ønsker et mere detaljeret budget kan du henvende dig til Boligforeningen ØsterBO
Treschowsgade 4, 7100 Vejle

Huslejobudget forslag

Fordeling af udgifter



Planlagte vedligeholdelsesarbejder

Kto. Bygningsdele/Inventar mv.	Beløb i kr.
116.1 - Terræn	64.000
116.2 - Bygning, Klimaskærm	30.000
116.3 - Bygning, Bolig-/erhvervsenhed	46.000
116.4 - Bygning, fælles indvendig	-
116.5 - Bygning, tekniske installationer	35.000
116.6 - Materiel	9.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	184.000
Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	184.000
Heraf dækket af opsparat henlæggelse	-184.000
Budgetmæssig udgift	-

De vigtigste vedligeholdelsesarbejder

1. P-pladser på storegårdsvej
2. Overdækket terrasser
3. Renovering af garager

Huslejobudget forslag

Forslag til budget for 2021/22

Beskrivelse	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Ændring
UDGIFTER					
105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.435.454	1.435.000	1.435.000	1.435.000	0
106 - Ejendomsskat	114.963	115.000	115.000	115.000	0
107 - Vandafgift	0	1.000	18.000	0	-18.000
109 - Renovation	182.230	179.000	179.000	193.000	14.000
110 - Forsikring	57.774	69.000	58.000	62.000	4.000
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	34.801	28.000	28.000	36.000	8.000
112 - Administrationsbidrag	261.736	266.000	274.000	281.000	7.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	651.504	658.000	672.000	687.000	15.000
114 - Renholdelse	129.210	237.000	208.000	214.000	6.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	23.918	67.000	67.000	60.000	-7.000
116 - Planlagt vedligeholdelse (se side 2)	4.075	98.212	2.106.288	184.000	-1.922.288
- - dækkes af henlæggelser	-4.075	-98.212	-2.106.288	-184.000	1.922.288
117 - Istandsættelse ved fraflytning	10.513	0	0	0	0
- - dækkes af henlæggelser	-10.513	0	0	0	0
119 - Diverse udgifter	29.231	25.000	31.000	34.000	3.000
Variable udgifter i alt	182.359	329.000	306.000	308.000	2.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	826.000	826.000	584.000	584.000	0
Henlæggelser i alt	826.000	826.000	584.000	584.000	0
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	271.000	271.000	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	5.000	0	0	0
129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.	-45	0	0	0	0
129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden	45	0	0	0	0
130 - 1. Tab ved fraflytninger	5	0	0	0	0
130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5	0	0	0	0
131 - Renteudgifter	7.082	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	2.267.323	1.000	1.000	1.000	0
Ekstraordinære udgifter i alt	2.274.405	6.000	272.000	272.000	0
Samlede udgifter	5.369.722	3.254.000	3.269.000	3.286.000	17.000
Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til:					
- 2. Overført opsamlet resultat	140.036				0
Total	5.509.758	3.254.000	3.269.000	3.286.000	17.000
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	3.179.424	3.185.000	3.180.000	3.179.000	-1.000
202 - Renteindtægter	3.196	8.000	0	0	0
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter	200	0	0	0	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	61.000	61.000	89.000	107.000	18.000
208 - Ekstraordinære indtægter	2.265.938	0	0	0	0
Samlede indtægter	5.509.758	3.254.000	3.269.000	3.286.000	17.000
Årets underskud overført	0				
Total	5.509.758	3.254.000	3.269.000	3.286.000	17.000
Lejeforhøjelse				0	
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

Huslejobudget forslag

De 5 væsentligste ændringer:

1. Overført fra opsamlet resultat	18.000
2. Vandafgift	-18.000
3. Renovation	14.000
4. Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	8.000
5. Almindelig vedligeholdelse	-7.000

Huslejudvikling for afdelingen:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:		
Antal m2	Månedlig stigning	Årlig stigning
- Bolig på 50 kvm	-	-
- Bolig på 70 kvm	-	-
- Bolig på 90 kvm	-	-
- Bolig på 110 kvm	-	-

Hvis din bolig er på ca. 70 kvm vil din husleje stigning pr. måned være ca. kr.

Henlæggelser og opsamlet resultat (egenkapital):

Regnskab	2019/20
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	8.116.618
Istandsættelse ved fraflytning	168.306
Tab ved fraflytninger	67.153
Henlæggelser i alt	8.352.077
Opsamlet resultat	408.504
Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.760.580

Afdelingen generelt:

Lejlighedsfordeling	Areal i alt kvm.	Antal lejemål
Familieboliger	4.440	48
Ældreboliger	-	-
Ungdomsboliger	-	-
I alt	4.440	48

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret givet afdelingen et tilskud på kr. -45,47 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret givet afdelingen et tilskud på kr. 0,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

Antal fraflytninger

Der har i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 været 3 fraflytninger.