



Forslag til budget for
2021/22
Huslejen ændrer sig med
2,8%
svarende til 19,96 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.



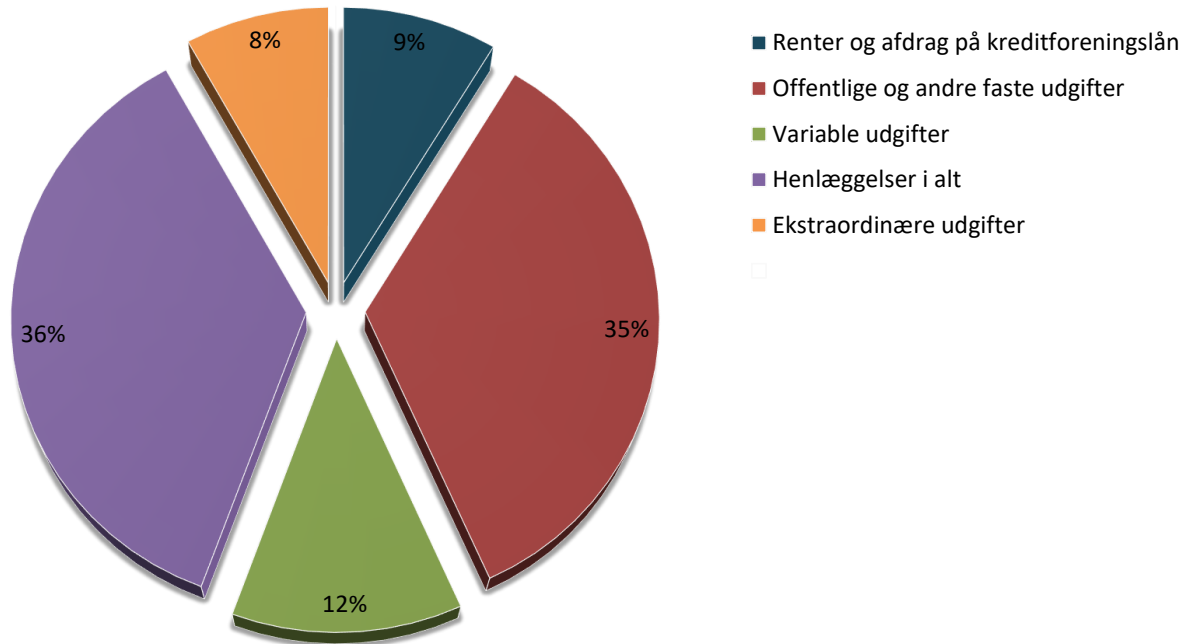
Afdelingsbestyrelsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder og aktiviteter der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Administrationen

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

Huslejbudget forslag

Fordeling af udgifter



Planlagte vedligeholdelsesarbejder

Kto. Bygningsdele/Inventar mv.	Beløb i kr.
116.1 - Terræn	65.000
116.2 - Bygning, Klimaskærm	1.383.000
116.3 - Bygning, Bolig-/erhvervsenhed	20.000
116.4 - Bygning, fælles indvendig	-
116.5 - Bygning, tekniske installationer	5.000
116.6 - Materiel	-
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.473.000
Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	1.473.000
Heraf dækket af opsparat henlæggelse	-1.473.000
Budgetmæssig udgift	-

De vigtigste vedligeholdelsesarbejder

1. Havegennemgang
2. Renoveringer ved fraflytning

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	187.990	188.000	188.000	188.000	0
106 - Ejendomsskat	285.733	286.000	286.000	286.000	0
109 - Renovation	104.923	97.000	104.000	111.000	7.000
110 - Forsikring	36.109	51.000	37.000	38.000	1.000
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	1.208	0	0	0	0
112 - Administrationsbidrag	162.207	161.000	170.000	174.000	4.000
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	129.981	141.000	133.000	136.000	3.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	720.161	736.000	730.000	745.000	15.000
114 - Renholdelse	154.130	169.000	130.000	134.000	4.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	192.301	169.000	118.000	118.000	0
116 - Planlagt vedligeholdelse (se side 2)	1.585.429	1.694.000	1.215.577	1.473.000	257.423
- - dækkes af henlæggelser	-1.585.429	-1.694.000	-1.215.577	-1.473.000	-257.423
119 - Diverse udgifter	4.855	15.000	13.000	13.000	0
Variable udgifter i alt	351.286	353.000	261.000	265.000	4.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	687.000	687.000	782.000	782.000	0
Henlæggelser i alt	687.000	687.000	782.000	782.000	0
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	77.949	80.000	174.000	174.000	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	8.000	8.000	0	-8.000
129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.744	0	0	0	0
129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden	-4.744	0	0	0	0
130 - 1. Tab ved fraflytninger	17.934	0	0	0	0
130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.961	0	0	0	0
130 - 3. Dækket af dispositionsfonden	-7.973	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	0	1.000	1.000	1.000	0
Ekstraordinære udgifter i alt	77.949	89.000	183.000	175.000	-8.000
Samlede udgifter	2.024.386	2.053.000	2.144.000	2.155.000	11.000
Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til:					
- 2. Overført opsamlet resultat	4.119				0
Total	2.028.504	2.053.000	2.144.000	2.155.000	11.000
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	1.944.740	1.953.000	2.056.000	2.048.000	-8.000
202 - Renteindtægter	764	17.000	20.000	0	-20.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	83.000	83.000	68.000	49.000	-19.000
Samlede indtægter	2.028.504	2.053.000	2.144.000	2.097.000	-47.000
Årets underskud overført	0				
Total	2.028.504	2.053.000	2.144.000	2.097.000	-47.000
Lejeforhøjelse				58.000	

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Huslejobudget forslag

De 5 væsentligste ændringer:

1. Renteindtægter	-20.000
2. Overført fra opsamlet resultat	-19.000
3. Huslejeindtægter	-8.000
4. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-8.000
5. Renovation	7.000

Huslejudvikling for afdelingen:

Antal m2	Eksempler på ændring i leje efter dette budget:	
	Månedlig stigning	Årlig stigning
- Bolig på 50 kvm	83	998
- Bolig på 70 kvm	116	1.397
- Bolig på 90 kvm	150	1.796
- Bolig på 110 kvm	183	2.195

Hvis din bolig er på ca. 70 kvm vil din husleje stigning pr. måned være ca. 116 kr.

Henlæggelser og opsamlet resultat (egenkapital):

Regnskab	2019/20
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.689.398
Istandsættelse ved fraflytning	664.628
Tab ved fraflytninger	343.106
Henlæggelser i alt	3.697.131
Opsamlet resultat	216.427
Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.913.558

Afdelingen generelt:

Lejlighedsfordeling	Areal i alt kvm.	Antal lejemål
Familieboliger	2.906	30
Ældreboliger	-	-
Ungdomsboliger	-	-
I alt	2.906	30

Tomgang

Dispositionsfonden har i regnskabsåret givet afdelingen et tilskud på kr. 4.744,45 til dækning af udgifter til tomgang på beboelseslejemål

Tab ved fraflytninger

Dispositionsfonden har i regnskabsåret givet afdelingen et tilskud på kr. 7.973,00 til dækning af udgifter til tab ved fraflytning

Antal fraflytninger

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