

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

|                      | Nugældende<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Regulering<br>% | Regulering<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Ny<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet<br>årlig leje-<br>regulering |
|----------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Beboelse             | 763,29   | 0,00%           | -  | 763,29   | 0                                   |
| Ejendomsmesterkontor | 792,88   | 0,00%           | -  | 792,88   | 0                                   |

I alt

0

Huslejen er uændret

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

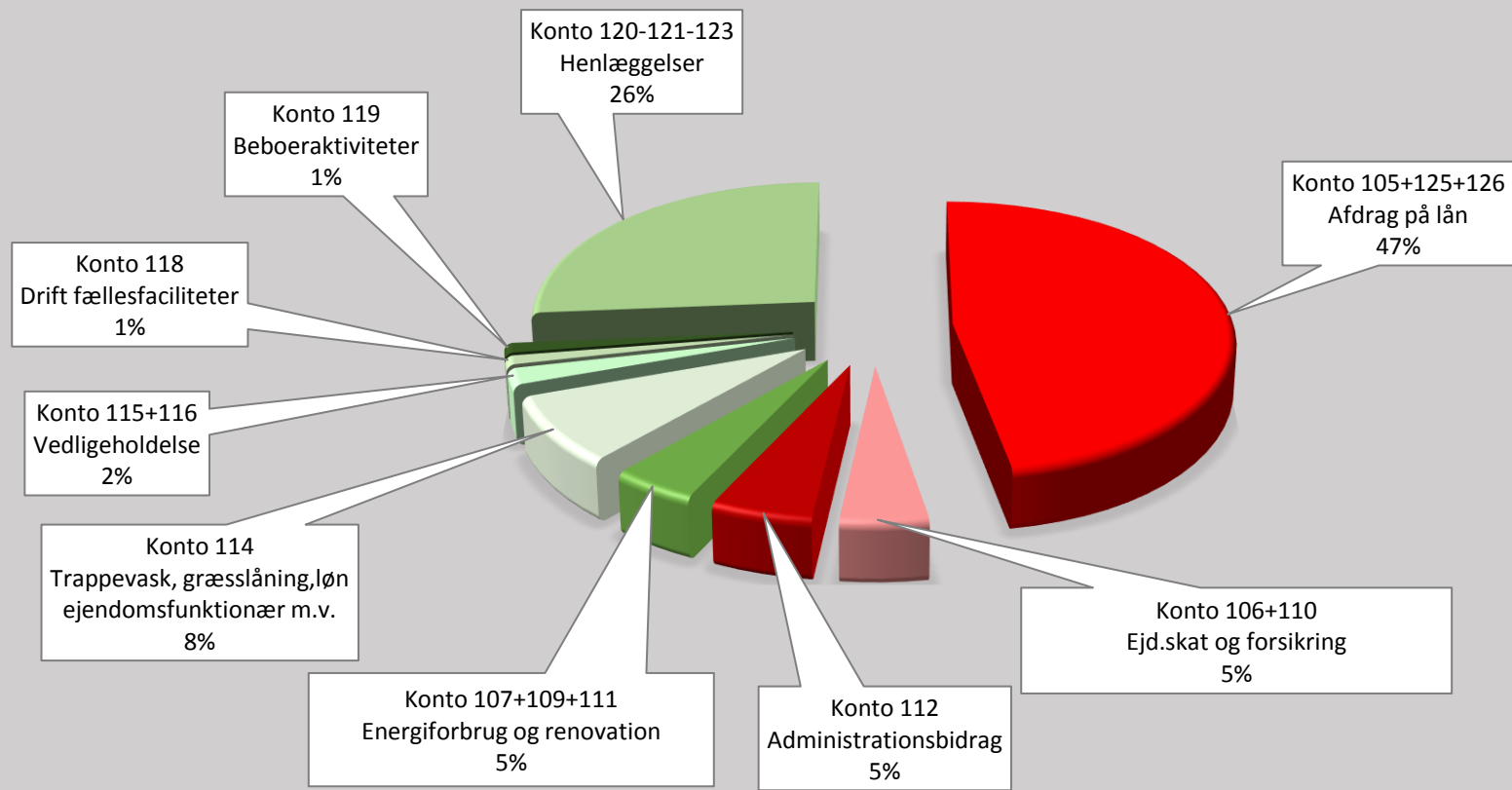
Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

**Beboerindflydelse på grønne felter**, det er f.eks. udgifter som er afhængige af forbruget i afdelingen, el, varme, ren- og vedligeholdelse, afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, fritidsaktiviteter m.v.

**Ingen indflydelse på røde felter**, det er udgifter, som er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug, f.eks. renter og afdrag på lån (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv

### SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |          |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2019/20 | Budget<br>2019/20 | Gældende<br>2020/21 | Ændring  | Forslag<br>2021/22 |
|       | <b>Ordinære udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)                     | 2.535.750             | 2.535.750         | 2.535.750           | -        | 2.535.750          |
|       | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       |                       |                   |                     |          |                    |
| 106   | Ejendomsskatter   | 217.991               | 218.900           | 220.100             | 21.300   | 241.400            |
| 109   | Renovation  | 173.064               | 159.600           | 218.200             | 24.400   | 242.600            |
| 110   | Forsikringer  | 106.139               | 106.400           | 115.100             | -5.700   | 109.400            |
| 111   | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 98.152                | 103.700           | 92.100              | 5.900    | 98.000             |
| 112   | Administrationsbidrag   | 390.525               | 390.525           | 405.900             | -        | 405.900            |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt                        | 985.870               | 979.125           | 1.051.400           | 45.900   | 1.097.300          |
|       | <b>Variable udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 114   | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn            | 647.018               | 652.748           | 688.968             | -65.981  | 622.987            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                                      | 71.132                | 208.000           | 173.000             | -26.000  | 147.000            |
| 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser             | 581.293               | 1.343.687         | 944.513             | 383.495  | 1.328.008          |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -581.293              | -1.343.687        | -944.513            | -383.495 | -1.328.008         |
| 117   | Istandsættelse ved fraflytning                                  | 51.339                | 48.000            | 37.000              | -        | 37.000             |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -51.339               | -48.000           | -37.000             | -        | -37.000            |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter)                               | 99.566                | 126.917           | 53.011              | -1.632   | 51.379             |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)                     | 9.837                 | 11.300            | 10.000              | -        | 10.000             |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)                    | 14.861                | 19.400            | 18.000              | 1.300    | 19.300             |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                        | 16.687                | 16.200            | 16.600              | 400      | 17.000             |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.                      | 8.019                 | 12.000            | 12.000              | -        | 12.000             |
|       | Afdelingsbestyrelsens kurser                                    | -                     | 3.000             | 3.000               | -        | 3.000              |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter  | 3.061                 | 17.000            | 17.000              | -        | 17.000             |
| 119.6 | Andre udgifter  | 23.265                | 26.700            | 27.500              | -3.900   | 23.600             |
| 119.8 | Uforudsete udgifter   | -                     | 16.433            | 16.000              | 446      | 16.446             |
| 119.9 | Variable udgifter i alt   | 893.446               | 1.109.698         | 1.035.079           | -95.367  | 939.712            |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

| Konto | Specifikation  | Regnskab              |                   | Budget              |                |                         |
|-------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|       |  | Realiseret<br>2019/20 | Budget<br>2019/20 | Gældende<br>2020/21 | Ændring        | Forslag<br>2021/22      |
|       | <b>Henlæggelser</b>  |                       |                   |                     |                |                         |
| 120   | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)          | 1.949.000             | 1.949.000         | 1.945.000           | 64.800         | <b>2.009.800</b>        |
| 123   | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                                 | 16.000                | 16.000            | 16.000              | 2.000          | <b>18.000</b>           |
| 124.8 | Henlæggelser i alt   | 1.965.000             | 1.965.000         | 1.961.000           | 66.800         | <b>2.027.800</b>        |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt   | 6.380.066             | 6.589.573         | 6.583.229           | 17.333         | <b>6.600.562</b>        |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter</b>   |                       |                   |                     |                |                         |
| 125   | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.                         | 1.033.356             | 1.051.500         | 1.046.500           | -75.100        | <b>971.400</b>          |
| 126   | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                                | 123.280               | 101.780           | 123.850             | 13.420         | <b>137.270</b>          |
| 129   | 1. Tab ved lejeledighed mv.  | 15.273                | -                 | -                   | -              | -                       |
|       | 2. Dækket af dispositionsfonden  | -15.273               | -                 | -                   | -              | -                       |
| 130   | 1. Tab ved fraflytninger   | 59.723                | -                 | -                   | -              | -                       |
|       | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                    | -40.836               | -                 | -                   | -              | -                       |
|       | 3. Dækket af Dispositionsfonden  | -18.887               | -                 | -                   | -              | -                       |
| 131   | Andre renter   | 29.653                | -                 | -                   | -              | -                       |
| 134   | Andre ekstraordinære udgifter  | 60                    | -                 | -                   | -              | -                       |
| 137   | Ekstraordinære udgifter i alt  | 1.186.349             | 1.153.280         | 1.170.350           | -61.680        | <b>1.108.670</b>        |
| 139   | Udgifter i alt   | 7.566.416             | 7.742.853         | 7.753.579           | -44.347        | <b>7.709.232</b>        |
| 140   | Årets overskud, der anvendes til:<br>2. Overført til opsamlet resultat | 178.768               | -                 | -                   | -              | -                       |
| 150   | Udgifter og evt. overskud i alt  | <u>7.745.184</u>      | <u>7.742.853</u>  | <u>7.753.579</u>    | <u>-44.347</u> | <u><b>7.709.232</b></u> |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

| Konto | Specifikation                         | Regnskab              |                   | Budget              |                |                         |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|       |                                       | Realiseret<br>2019/20 | Budget<br>2019/20 | Gældende<br>2020/21 | Ændring        | Forslag<br>2021/22      |
|       | <b>Ordinære indtægter</b>             |                       |                   |                     |                |                         |
| 201   | Boligafgifter og lejer:               |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 1. Almene familieboliger              | 7.316.336             | 7.289.953         | 7.381.851           | 8.553          | <b>7.390.404</b>        |
| 202   | Renter                                | 1.049                 | 28.600            | 28.600              | -11.500        | <b>17.100</b>           |
| 203   | Andre ordinære indtægter:             |                       |                   |                     |                |                         |
|       | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) | 106.578               | 109.000           | -                   | -              | -                       |
|       | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  | 34.728                | 34.900            | 34.728              | -              | <b>34.728</b>           |
|       | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 10.500                | 4.900             | 6.200               | -200           | <b>6.000</b>            |
|       | 6. Overført fra opsamlet resultat     | 275.500               | 275.500           | 302.200             | -41.200        | <b>261.000</b>          |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt              | <u>7.744.691</u>      | <u>7.742.853</u>  | <u>7.753.579</u>    | <u>-44.347</u> | <u><b>7.709.232</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>       |                       |                   |                     |                |                         |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år         | 493                   | -                 | -                   | -              | -                       |
| 208   | Ekstraordinære indtægter i alt        | <u>493</u>            | <u>-</u>          | <u>-</u>            | <u>-</u>       | <u>-</u>                |
| 209   | Indtægter i alt                       | <u>7.745.184</u>      | <u>7.742.853</u>  | <u>7.753.579</u>    | <u>-44.347</u> | <u><b>7.709.232</b></u> |
| 210   | Nødvendig merindtægt/underskud        | -                     | -                 | -                   | 0              | -                       |
| 220   | Nødvendig indtægt                     | <u>7.745.184</u>      | <u>7.742.853</u>  | <u>7.753.579</u>    | <u>-44.347</u> | <u><b>7.709.232</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-14 Nedergården  
Nedergade 13 - 29 D  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1982

| Lejemål                   | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed   | Antal lejemåls-<br>enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger     | 8.335                                    | 123           | 1                 | 123                        |
| Almene ungdomsboliger     |  |               | 1                 |                            |
| Almene ældreboliger       |  |               | 1                 |                            |
| Boligoplysning i alt      | 8.335                                    | 123           |                   | 123                        |
| Erhvervslejemål           |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Institutioner             |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Garager/Carporte          |  |               | 1/5               |                            |
| Lejemålsoplysninger i alt | 8.335                                    | 123           |                   | 123                        |