

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse Vibekev./Fåborgvej	662,15	1,65%	10,90	673,05	44.363
Beboelse Sanderumvej 3	704,93	0,40%	2,82	707,75	508
Beboelse Sanderum III (52-56)	662,25	1,65%	10,90	673,15	4.598
Beboelse Sanderum III (57-59)	662,27	1,65%	10,96	673,23	3.353
Beboelse Pårup/Allesø	662,29	1,65%	10,94	673,23	6.716
Beboelse Pårup b.60,64,65,66	714,25	0,40%	2,84	717,09	964
Beboelse Stenl-Fangel	693,32	0,90%	6,22	699,54	1.530
I alt					<u>62.033</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 38,00 og 88,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgiften til ejendomsskatter stiger	34.300
Konto 109 - renovationsudgifter stiger	27.400

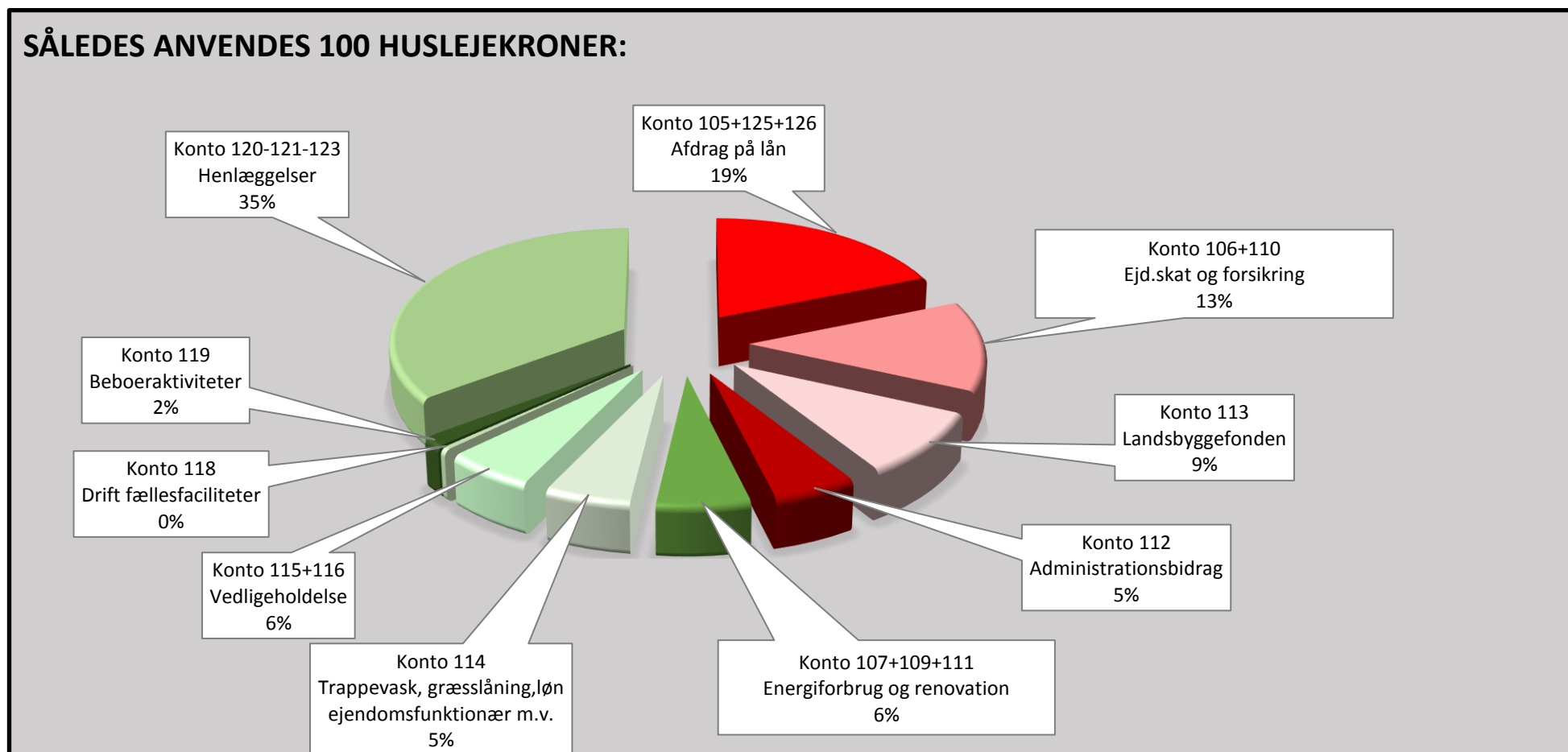
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

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



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelser mv.)	205.919	206.000	205.905	-	205.905
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	458.187	436.700	447.700	34.300	482.000
109	Renovation	203.957	186.600	181.500	27.400	208.900
110	Forsikringer	102.168	93.750	99.800	6.400	106.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	56.934	58.000	57.600	1.400	59.000
112	Administrationsbidrag	231.775	231.775	240.900	-	240.900
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	412.457	409.728	414.928	5.100	420.028
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.465.479	1.416.553	1.442.428	74.600	1.517.028
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	245.062	243.960	229.160	17.700	246.860
115	Almindelig vedligeholdelse	167.922	245.700	254.700	4.000	258.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.946.021	2.749.786	1.998.557	-506.773	1.491.785
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.946.021	-2.749.786	-1.998.557	506.773	-1.491.785
117	Istandsættelse ved fraflytning	42.093	35.000	23.000	14.000	37.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-42.093	-35.000	-23.000	-14.000	-37.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	18.848	19.000	19.000	-	19.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.904	9.600	9.900	200	10.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.848	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	579	10.000	12.000	5.000	17.000
119.6	Andre udgifter	15.846	17.500	17.800	-2.400	15.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	9.331	9.027	-930	8.097
119.9	Variable udgifter i alt	461.008	571.091	567.587	23.570	591.157

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.607.000	1.607.000	1.607.000	-	1.607.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	20.000	-20.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.100	12.100	9.000	-3.000	6.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.639.100</u>	<u>1.639.100</u>	<u>1.636.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>1.613.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.771.505</u>	<u>3.832.744</u>	<u>3.851.920</u>	<u>75.170</u>	<u>3.927.090</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	408.188	409.000	407.500	-700	406.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	221.389	192.559	219.419	31.833	251.252
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	9.029	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-9.029	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	26.363	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-20.483	-	-	-	-
131	Andre renter	13.976	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>649.433</u>	<u>601.559</u>	<u>626.919</u>	<u>31.133</u>	<u>658.052</u>
139	Udgifter i alt	<u>4.420.938</u>	<u>4.434.303</u>	<u>4.478.839</u>	<u>106.303</u>	<u>4.585.142</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>59.856</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.480.794</u></u>	<u><u>4.434.303</u></u>	<u><u>4.478.839</u></u>	<u><u>106.303</u></u>	<u><u>4.585.142</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	4.407.280	4.359.803	4.432.539	37.470	4.470.009
202	Renter	34	6.900	6.900	-	6.900
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	67.600	67.600	39.400	6.800	46.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.474.914</u>	<u>4.434.303</u>	<u>4.478.839</u>	<u>44.270</u>	<u>4.523.109</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	5.880	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.880</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.480.794</u>	<u>4.434.303</u>	<u>4.478.839</u>	<u>44.270</u>	<u>4.523.109</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	62.033	62.033
220	Nødvendig indtægt	<u>4.480.794</u>	<u>4.434.303</u>	<u>4.478.839</u>	<u>106.303</u>	<u>4.585.142</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-23 Odense
Vibekevej, Fåborgvej m.fl.
5260 Odense S

I brugtagningsår: 1951

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.177	73	1	73
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.177	73		73
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.177	73		73