

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

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
Beb. Fr. Gade 60 ungdomsbolig	528,36	2,00%	10,55	538,91	1.854
Beb. Fr. Gade 60+64	764,75	1,00%	7,63	772,38	10.984
Beb. Fr. Gade 16-20	794,76	0,54%	4,28	799,04	5.668
Beb. Fr. Gade 10-12	902,29	0,00%	-	902,29	0
I alt					<u>18.506</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 18,00 og 59,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelse på lån stiger, da ydelsen reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er lavest)	9.307
Konto 111 - afdelingens energiforbrug falder, da udgiften er tilpasset det faktiske forbrug for 19-20	-13.100
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder grundet en omlægning af ejendomsservicen	-23.259
Konto 120 - henlæggelser (opsparing konto 401) er øget, da der ikke er tilstrækkelige henlæggelser til at dække det forventede forbrug på langtidsbudgettet (konto 116)	11.900
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	25.900

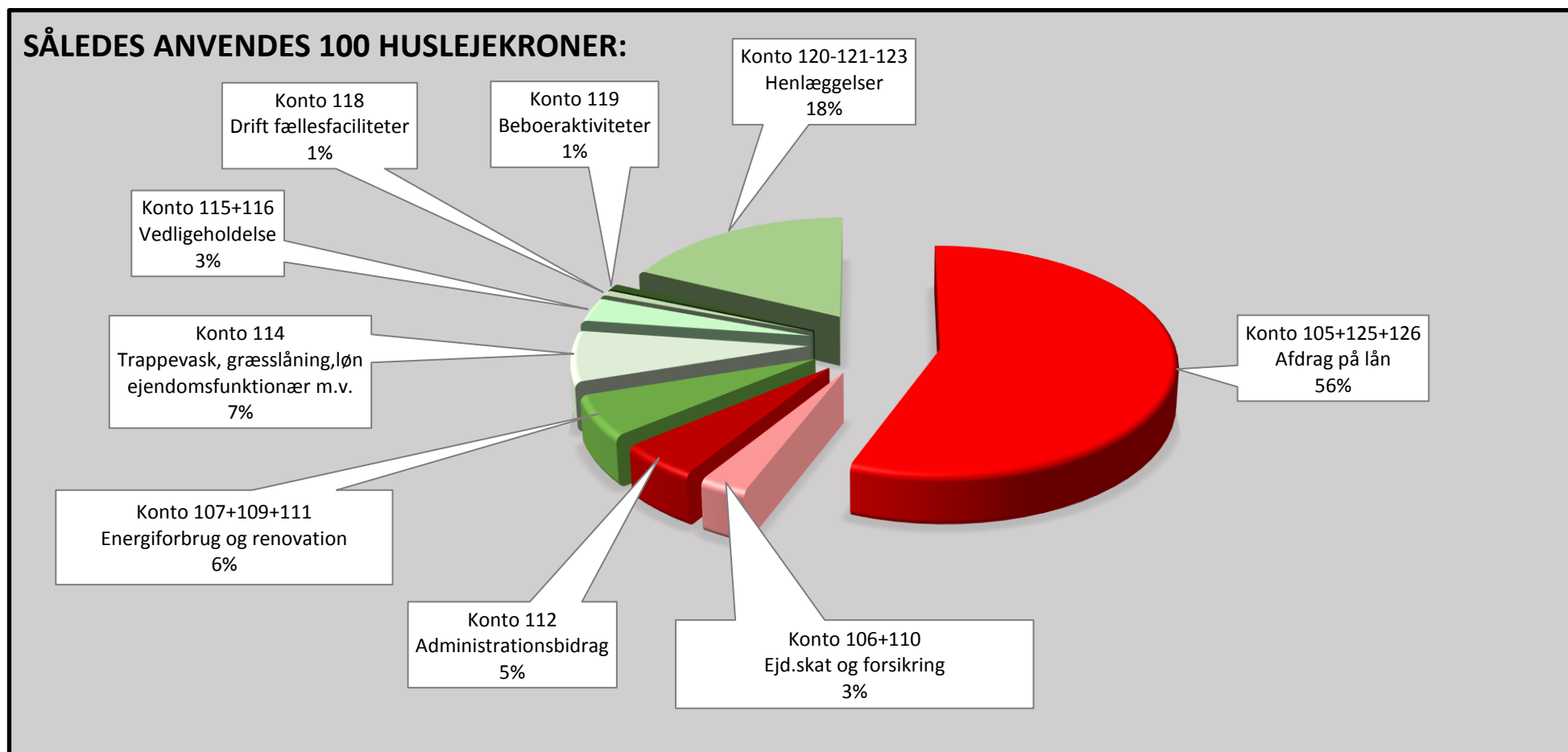
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

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 1-24 Frederiksgade

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 (prioritetsydelse mv.)	1.983.013	1.972.900	1.990.393	9.307	1.999.700
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	61.381	61.700	60.600	-	60.600
107	Vandafgift	9.050	7.000	7.300	1.800	9.100
109	Renovation	90.157	92.100	106.000	3.900	109.900
110	Forsikringer	46.532	46.700	50.000	-2.600	47.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	87.879	94.300	104.300	-13.100	91.200
112	Administrationsbidrag	174.625	174.625	181.500	-	181.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	469.624	476.425	509.700	-10.000	499.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	272.627	265.164	280.000	-23.259	256.741
115	Almindelig vedligeholdelse	86.200	124.500	120.500	-	120.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	459.967	506.242	522.738	-150.044	372.694
	Heraf dækkes af henlæggelser	-459.967	-506.242	-522.738	150.044	-372.694
117	Istandsættelse ved fraflytning	49.962	25.000	7.000	-	7.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-49.962	-25.000	-7.000	-	-7.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	22.445	26.300	17.200	4.900	22.100
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.397	4.900	4.500	-	4.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.462	7.200	7.400	200	7.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	294	1.000	1.000	-	1.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	10.723	11.200	12.400	-900	11.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.299	9.031	-68	8.963
119.9	Variable udgifter i alt	404.146	449.563	453.031	-19.127	433.904

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

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)	604.300	604.300	617.100	11.900	629.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	24.000	24.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.100	4.100	10.000	-2.000	8.000
124.8	Henlæggelser i alt	632.400	632.400	627.100	9.900	637.000
124.9	Samlede udgifter i alt	3.489.183	3.531.288	3.580.224	-9.920	3.570.304
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.400	1.400	1.450	40	1.490
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	14.679	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-14.679	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	9.038	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-9.038	-	-	-	-
131	Andre renter	15.410	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	16.810	1.400	1.450	40	1.490
139	Udgifter i alt	3.505.993	3.532.688	3.581.674	-9.880	3.571.794
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	14.418	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.520.411	3.532.688	3.581.674	-9.880	3.571.794

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

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	3.296.172	3.296.172	3.344.242	14	3.344.256
	2. Almene ungdomsboliger	90.816	90.816	92.832	-	92.832
	6. Kældre m.v.	40.223	38.600	38.600	3.200	41.800
202	Renter	-	13.900	13.900	-5.700	8.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	93.200	93.200	92.100	-25.900	66.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.520.411</u>	<u>3.532.688</u>	<u>3.581.674</u>	<u>-28.386</u>	<u>3.553.288</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.520.411</u>	<u>3.532.688</u>	<u>3.581.674</u>	<u>-28.386</u>	<u>3.553.288</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	18.506	18.506
220	Nødvendig indtægt	<u>3.520.411</u>	<u>3.532.688</u>	<u>3.581.674</u>	<u>-9.880</u>	<u>3.571.794</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-24 Frederiksgade

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-24 Frederiksgade
Frederiksgade 16-20 m.fl.
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.079	51	1	51
Almene ungdomsboliger	176	4	1	4
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.255	55		55
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.255	55		55