

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

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	906,34	1,33%	12,06	918,40	22.354
Erhverv	634,19	1,33%	8,44	642,63	889

I alt

23.243

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 31,00 og 67,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 107 - vandudgifter stiger (Driftsaftale m. Odense Kommune)- er tilpasset til det faktiske forbrug	17.600
Konto 111 - energi forbrug stiger (Driftsaftale m. Odense Kommune) - er tilpasset til det faktiske forbrug	13.600
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder grundet en omlægning af ejendomsservicen	-13.409
Konto 118.1 vaskeri udgift falder, den forventede udgift til udliciteret vaskeri er trukket ud (der er sat af til maskiner i langtidsbudgettet (kto 116)	-41.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	21.900

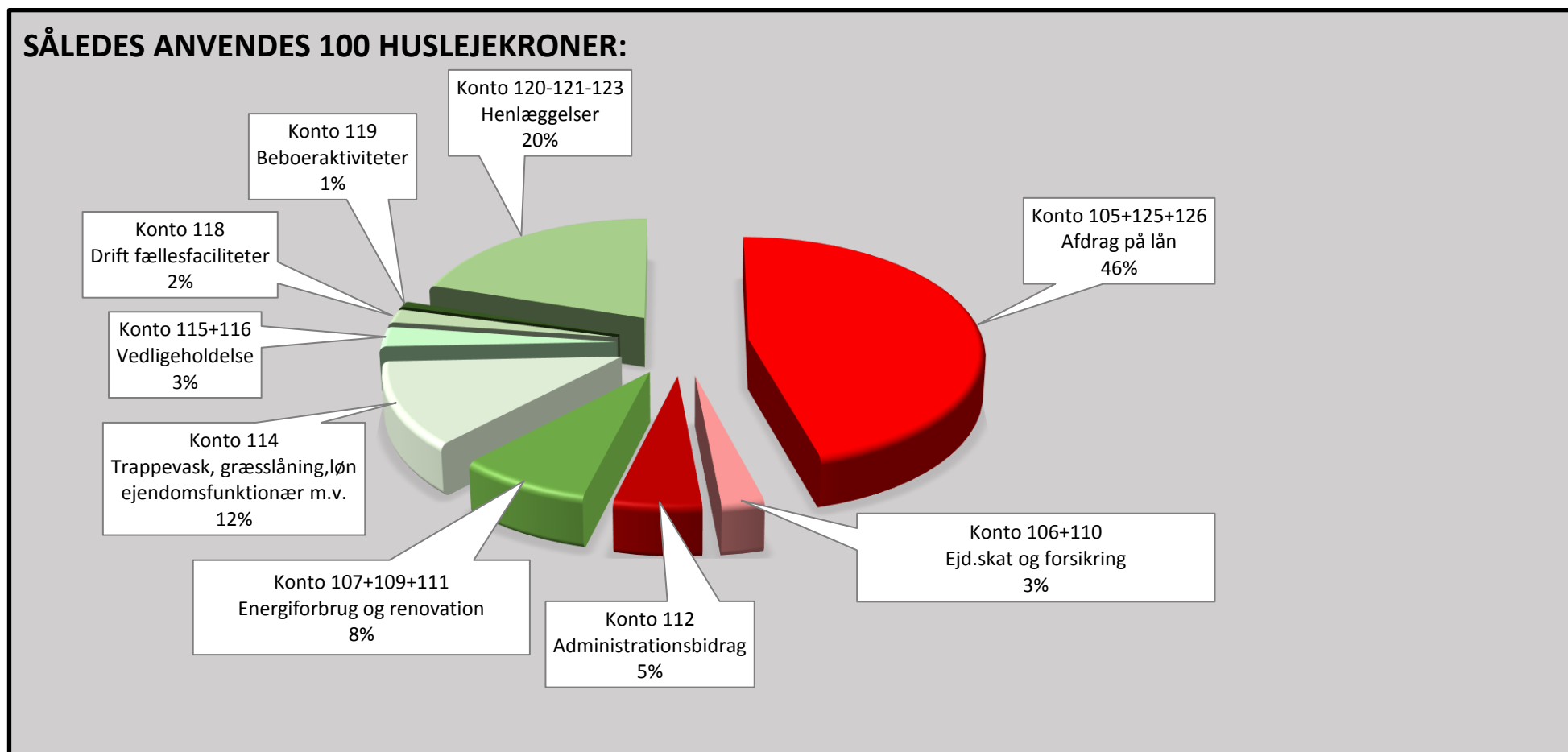
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

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 1-28 Frederiksbroen

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.)	801.138	801.138	801.138	-	801.138
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	29.690	28.900	30.800	-1.900	28.900
107	Vandafgift	86.553	76.000	71.500	17.600	89.100
109	Renovation	22.523	17.600	23.700	2.800	26.500
110	Forsikringer	19.081	19.600	21.400	-2.000	19.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	33.777	28.500	20.900	13.600	34.500
112	Administrationsbidrag	95.250	95.250	99.000	-	99.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	286.874	265.850	267.300	30.100	297.400
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	219.110	228.080	232.910	-13.409	219.501
115	Almindelig vedligeholdelse	55.959	62.000	54.000	-3.000	51.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	262.694	351.325	268.244	-65.079	203.165
	Heraf dækkes af henlæggelser	-262.694	-351.325	-268.244	65.079	-203.165
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.825	15.000	12.000	-	12.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-8.825	-15.000	-12.000	-	-12.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	29.050	35.000	73.200	-41.000	32.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.399	3.000	3.000	-	3.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.799	3.700	3.800	100	3.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	81	4.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	4.863	6.300	6.800	-1.400	5.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.370	4.304	280	4.584
119.9	Variable udgifter i alt	315.261	346.450	379.014	-58.429	320.585

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

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)	339.000	339.000	339.000	21.000	360.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	3.000	3.000
124.8	Henlæggelser i alt	339.000	339.000	339.000	24.000	363.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.742.273	1.752.438	1.786.452	-4.329	1.782.123
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	27.648	-	27.700	-	27.700
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	1.879	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.879	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	8.471	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-8.471	-	-	-	-
131	Andre renter	11.302	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	38.950	-	27.700	-	27.700
139	Udgifter i alt	1.781.223	1.752.438	1.814.152	-4.329	1.809.823
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.781.223	1.752.438	1.814.152	-4.329	1.809.823

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

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:					
	3. Almene ældreboliger	1.600.032	1.600.225	1.679.872	128	1.680.000
	4. Erhverv	63.600	63.613	66.780	-	66.780
202	Renter	-	12.100	12.100	-5.800	6.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	76.500	76.500	55.400	-21.900	33.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.740.132</u>	<u>1.752.438</u>	<u>1.814.152</u>	<u>-27.572</u>	<u>1.786.580</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	658	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>658</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.740.790</u>	<u>1.752.438</u>	<u>1.814.152</u>	<u>-27.572</u>	<u>1.786.580</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	40.433	-	-	23.243	23.243
220	Nødvendig indtægt	<u>1.781.223</u>	<u>1.752.438</u>	<u>1.814.152</u>	<u>-4.329</u>	<u>1.809.823</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-28 Frederiksbroen
Georgsgade 61 B
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.854	28	1	28
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.854	28		28
Erhvervslejemål	105	2	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.959	30		30