

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

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	899,79	1,50%	13,47	913,26	59.163

I alt

59.163

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 82,00 og 126,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelsen på lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er lavest)	43.400
Konto 109 - udgifter til renovation falder. Odense Renovation har reduceret priserne for tømning af molokker efter budgettet for 2020/2021 blev udarbejdet	-55.500
Konto 120 - henlæggelserne er øget, da der indenfor en 10-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter	34.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	32.400

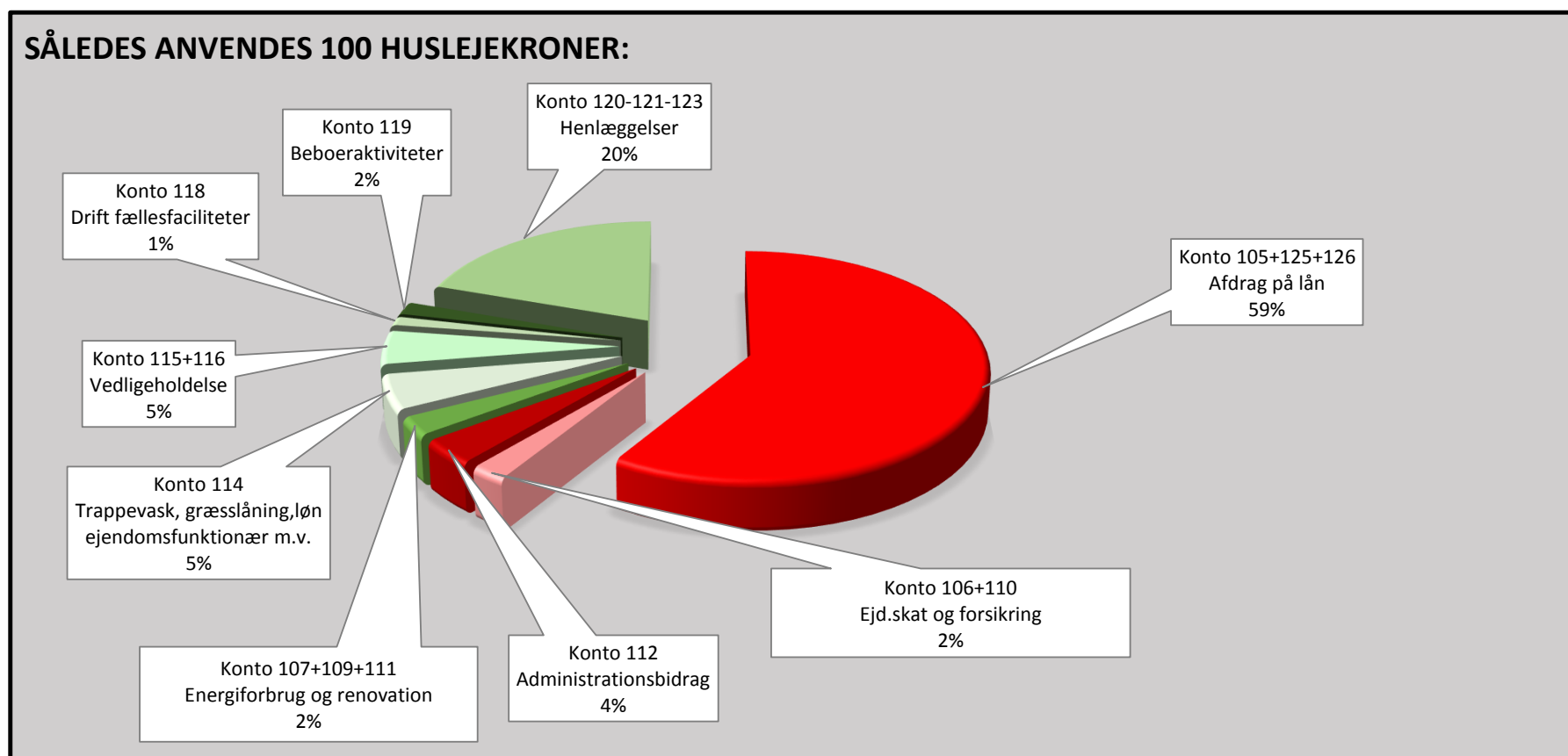
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

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 (prioritetsydelsler) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

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.)	2.450.092	2.422.000	2.436.600	43.400	2.480.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	41.383	38.200	39.200	7.100	46.300
109	Renovation	116.275	135.700	164.500	-55.500	109.000
110	Forsikringer	47.232	43.300	47.300	1.800	49.100
112	Administrationsbidrag	146.050	146.050	151.800	-	151.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	350.941	363.250	402.800	-46.600	356.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	153.413	183.320	207.320	500	207.820
115	Almindelig vedligeholdelse	112.109	196.800	201.800	-2.400	199.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	317.176	590.509	991.140	-258.333	732.808
	Heraf dækkes af henlæggelser	-317.176	-590.509	-991.140	258.333	-732.808
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.825	34.000	43.000	5.000	48.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-15.825	-34.000	-43.000	-5.000	-48.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	11.614	14.200	14.800	-800	14.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	30.304	35.900	30.900	6.600	37.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.241	6.100	6.200	200	6.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.527	9.000	9.000	-3.500	5.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.400	4.000	4.000	-	4.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.800	-	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	1.345	5.000	5.000	3.500	8.500
119.6	Andre udgifter	39.131	43.000	43.000	-3.300	39.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	10.149	10.406	63	10.469
119.9	Variable udgifter i alt	359.884	507.469	532.426	863	533.289

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

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)	774.000	774.000	774.000	34.000	808.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	20.000	-	20.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.200	3.200	7.000	-7.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>777.200</u>	<u>777.200</u>	<u>801.000</u>	<u>27.000</u>	<u>828.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.938.116</u>	<u>4.069.919</u>	<u>4.172.826</u>	<u>24.663</u>	<u>4.197.489</u>
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	15.382	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-15.382	-	-	-	-
131	Andre renter	14.375	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>14.375</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>3.952.491</u>	<u>4.069.919</u>	<u>4.172.826</u>	<u>24.663</u>	<u>4.197.489</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>101.267</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.053.759</u></u>	<u><u>4.069.919</u></u>	<u><u>4.172.826</u></u>	<u><u>24.663</u></u>	<u><u>4.197.489</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

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	3.859.176	3.859.119	3.953.026	-	3.953.026
202	Renter	1.073	13.600	11.500	-1.100	10.400
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.300	1.500	1.000	-	1.000
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	5.150	9.000	9.000	-1.000	8.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	186.700	186.700	198.300	-32.400	165.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.053.399</u>	<u>4.069.919</u>	<u>4.172.826</u>	<u>-34.500</u>	<u>4.138.326</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.053.759</u>	<u>4.069.919</u>	<u>4.172.826</u>	<u>-34.500</u>	<u>4.138.326</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>59.163</u>	<u>59.163</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.053.759</u>	<u>4.069.919</u>	<u>4.172.826</u>	<u>24.663</u>	<u>4.197.489</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-38 Stjerneæblehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-38 Stjerneæblehaven
Stjerneæble Have 1-63
5210 Odense NV

I brugtagningsår: 2012

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	4.393	46	1	46
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	4.393	46		46
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	4.393	46		46