

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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	769,46	0,95%	7,35	776,81	23.287

I alt

23.287

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 og 60,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgifter til ejendomsskat stiger pga. den årlige regulering af grundskatteloftsværdien	6.200
Konto 109 - renovationsudgiften stiger, da der er indført ny affaldsordning i kommunen	18.000
Konto 120 - henlæggelser falder, da der er tilstrækkelige henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter de næste 20 år	-31.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	31.600

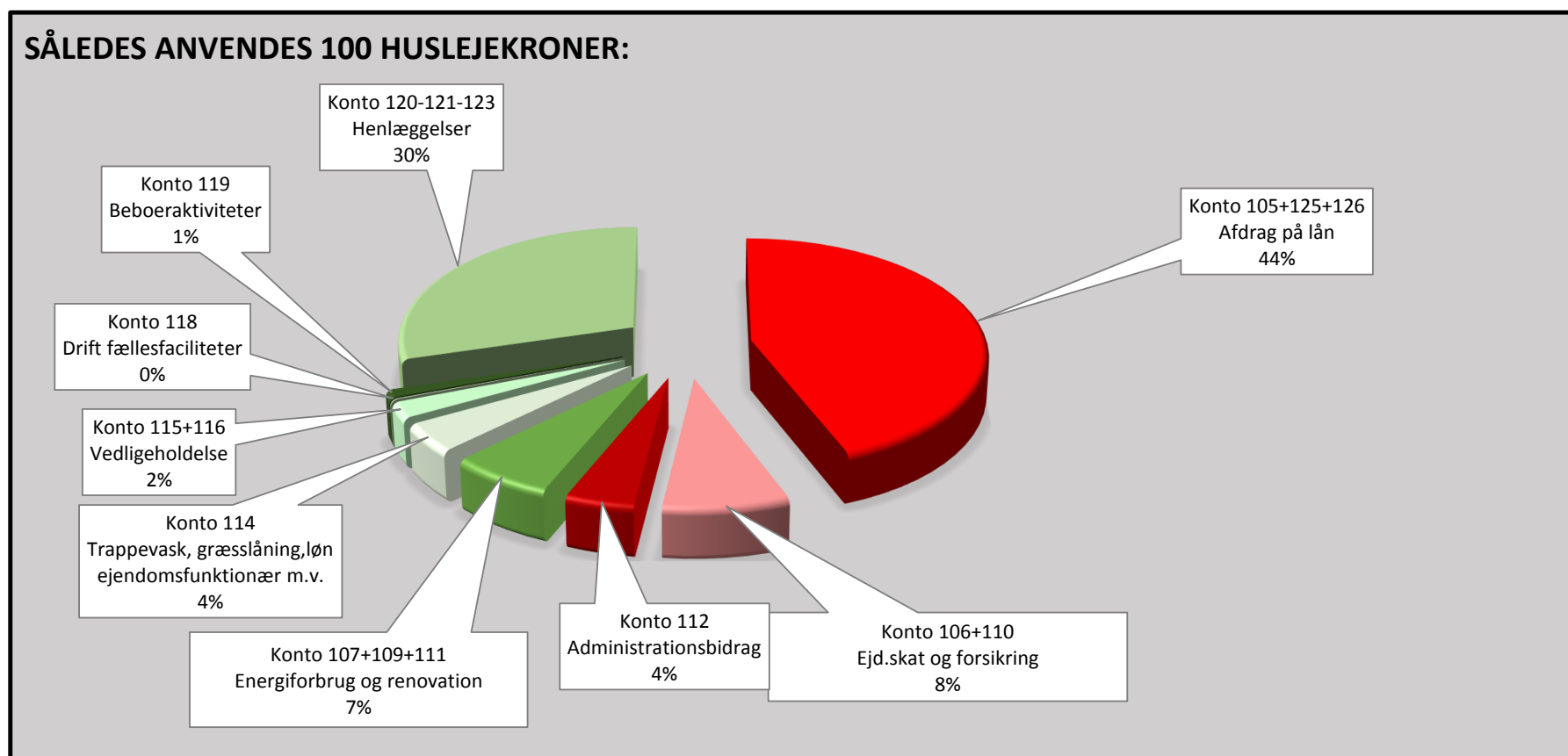
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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 1-4 Mosekrogen

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.)	945.246	945.250	945.250	-	945.250
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	161.519	155.900	159.800	6.200	166.000
107	Vandafgift	27.344	27.000	28.600	-600	28.000
109	Renovation	135.712	122.000	126.500	18.000	144.500
110	Forsikringer	42.957	40.300	41.000	3.400	44.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.078	1.200	1.700	-500	1.200
112	Administrationsbidrag	111.125	111.125	115.500	-	115.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	479.733	457.525	473.100	26.500	499.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	135.465	105.550	106.500	4.400	110.900
115	Almindelig vedligeholdelse	69.942	80.261	65.000	-5.000	60.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	622.182	521.856	2.446.472	-1.881.850	564.622
	Heraf dækkes af henlæggelser	-622.182	-521.856	-2.446.472	1.881.850	-564.622
117	Istandsættelse ved fraflytning	219	34.000	15.000	-	15.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-219	-34.000	-15.000	-	-15.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.093	3.300	3.200	-100	3.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.748	4.600	4.700	100	4.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	9.072	9.500	5.500	-	5.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	-	5.500	-	5.500
119.6	Andre udgifter	6.881	8.500	8.100	-900	7.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.576	4.342	587	4.929
119.9	Variable udgifter i alt	229.200	218.287	204.842	-913	203.929

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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)	806.000	806.000	816.000	-31.000	785.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.600	4.600	11.800	-4.300	7.500
124.8	Henlæggelser i alt	810.600	810.600	827.800	-35.300	792.500
124.9	Samlede udgifter i alt	2.464.779	2.431.662	2.450.992	-9.713	2.441.279
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	237.756	240.800	239.000	-2.300	236.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	4.780	10.350	-	-	-
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	148	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-148	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	5.919	-	-	-	-
131	Andre renter	12.152	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	3.826	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	264.433	251.150	239.000	-2.300	236.700
139	Udgifter i alt	2.729.211	2.682.812	2.689.992	-12.013	2.677.979
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.729.211	2.682.812	2.689.992	-12.013	2.677.979

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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	2.633.892	2.633.712	2.633.892	-	2.633.892
202	Renter	-	8.600	9.000	-3.700	5.300
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	40.500	40.500	47.100	-31.600	15.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.674.392</u>	<u>2.682.812</u>	<u>2.689.992</u>	<u>-35.300</u>	<u>2.654.692</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	7.020	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>7.020</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.681.412</u>	<u>2.682.812</u>	<u>2.689.992</u>	<u>-35.300</u>	<u>2.654.692</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	47.799	-	-	23.287	23.287
220	Nødvendig indtægt	<u>2.729.211</u>	<u>2.682.812</u>	<u>2.689.992</u>	<u>-12.013</u>	<u>2.677.979</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-4 Mosekrogen
Mosekrogen 10-54 og 11-33
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1976

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.170	35	1	35
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.170	35		35
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.170	35		35