

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellelleddet/Møllerkæret

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 Melml.25-41	795,16	0,00%	-	795,16	0
Beboelse Skoleg./H.S.V.	812,22	0,00%	-	812,22	0
Beboelse Melml.19-23B	808,56	0,00%	-	808,56	0
Beboelse Borgm. Ung.b.	743,77	0,00%	-	743,77	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

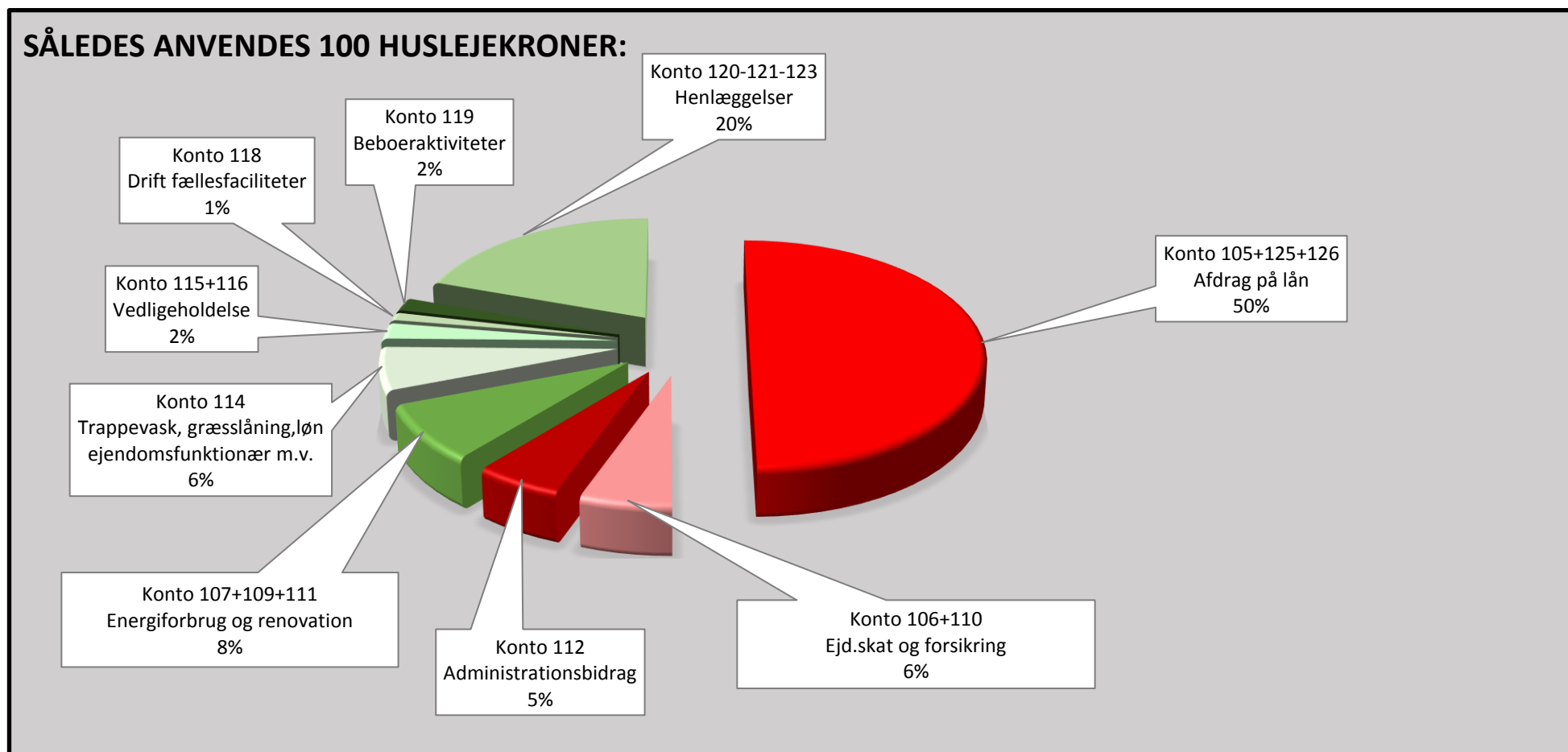
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeddet/Møllerkæret

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 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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.)	2.935.732	2.970.703	2.970.373	-	2.970.373
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	278.539	286.700	302.400	12.800	315.200
109	Renovation	361.651	349.500	357.200	37.800	395.000
110	Forsikringer	96.944	90.700	98.050	2.600	100.650
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	189.769	204.600	204.600	-8.500	196.100
112	Administrationsbidrag	377.825	377.825	392.700	-	392.700
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.304.727	1.309.325	1.354.950	44.700	1.399.650
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	454.892	630.540	399.240	42.300	441.540
115	Almindelig vedligeholdelse	145.876	193.406	168.917	-7.417	161.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.334.051	372.222	570.470	716.289	1.286.759
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.334.051	-372.222	-570.470	-716.289	-1.286.759
117	Istandsættelse ved fraflytning	28.328	66.000	31.000	10.000	41.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-28.328	-66.000	-31.000	-10.000	-41.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	74.038	99.200	32.700	2.100	34.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	26.742	33.800	33.800	-5.800	28.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	14.413	16.700	18.700	-2.200	16.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.873	15.400	15.800	400	16.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.981	16.500	16.500	-	16.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.500	5.500	-	5.500
119.4	Fritidsaktiviteter	24.237	34.000	34.000	-	34.000
119.6	Andre udgifter	35.049	39.900	47.600	-5.900	41.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	17.127	17.783	-1.729	16.054
119.9	Variable udgifter i alt	794.099	1.102.073	790.540	21.754	812.294

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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)	1.348.000	1.348.000	1.375.000	3.000	1.378.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.300	39.300	40.000	-	40.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.387.300	1.387.300	1.415.000	3.000	1.418.000
124.9	Samlede udgifter i alt	6.421.858	6.769.401	6.530.863	69.454	6.600.317
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	499.984	218.400	217.800	320.000	537.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	116.327	116.327	103.374	-94	103.280
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	39.648	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-39.648	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	70.440	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-39.508	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-24.110	-	-	-	-
131	Andre renter	12.054	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	52	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	635.239	334.727	321.174	319.906	641.080
139	Udgifter i alt	7.057.098	7.104.128	6.852.037	389.360	7.241.397
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	352.112	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.409.210	7.104.128	6.852.037	389.360	7.241.397

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

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	6.843.960	6.539.040	6.353.158	300.360	6.653.518
	2. Almene ungdomsboliger	386.388	386.388	374.779	-	374.779
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	18.000	18.000	18.000	-	18.000
202	Renter	3.916	5.200	5.200	5.000	10.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	78.634	82.000	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	60	1.800	1.800	-600	1.200
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	730	1.000	1.000	-100	900
	6. Overført fra opsamlet resultat	70.700	70.700	98.100	84.700	182.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.402.387</u>	<u>7.104.128</u>	<u>6.852.037</u>	<u>389.360</u>	<u>7.241.397</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>6.823</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.823</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>7.409.210</u>	<u>7.104.128</u>	<u>6.852.037</u>	<u>389.360</u>	<u>7.241.397</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>7.409.210</u>	<u>7.104.128</u>	<u>6.852.037</u>	<u>389.360</u>	<u>7.241.397</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-41 Mellemeleddet/Møllerkæret
Mellemeleddet 19-41 m.fl.
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.478	103	1	103
Almene ungdomsboliger	504	14	1	14
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.982	117		117
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	143	10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.125	127		119