

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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	1.115,11	0,90%	10,02	1.125,13	12.228

I alt

12.228

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 23,00 og 32,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger da der er indført ny affaldsordning i Odense Kommune.	11.451
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder grundet en omlægning af ejendomsfunktionær service.	-13.030
Konto 120 - henlæggelser (opsparing på konto 401) er øget for at dække det forventede forbrug på langtidsbudgettet (konto 116) fremadrettet.	10.300
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (opsparing på konto 402) stiger, så der er dækning for det forventede forbrug fremadrettet	6.000

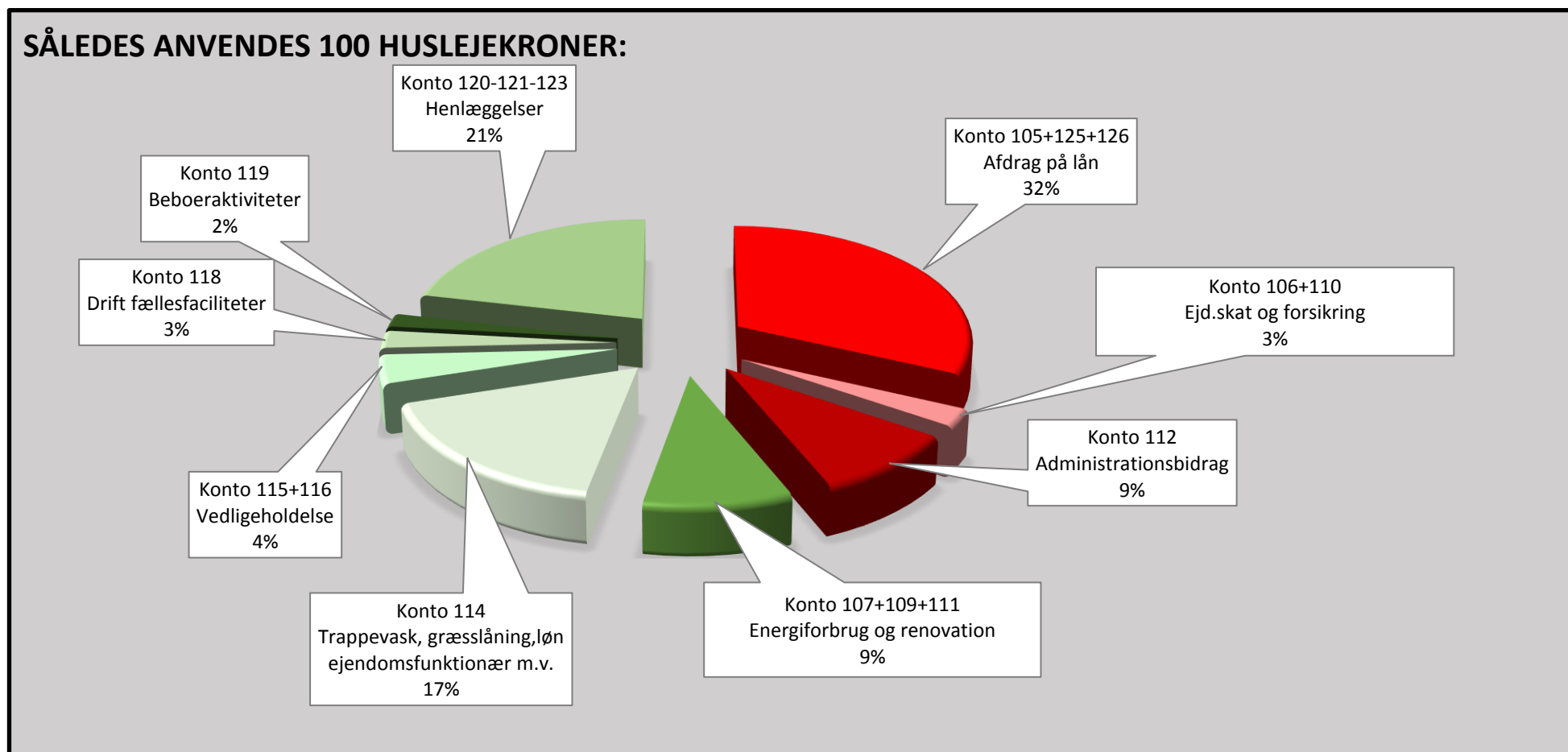
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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 1-42 Thorsgården I

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.)	444.864	446.300	449.500	4.100	453.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	19.459	19.200	19.200	800	20.000
107	Vandafgift	742	900	900	-100	800
109	Renovation	30.568	33.900	52.549	11.451	64.000
110	Forsikringer	15.371	17.000	17.400	-1.600	15.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	65.785	87.000	79.900	-12.500	67.400
112	Administrationsbidrag	127.000	127.000	132.000	-	132.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	258.925	285.000	301.949	-1.949	300.000
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	234.150	236.001	258.180	-13.030	245.150
115	Almindelig vedligeholdelse	45.799	61.500	59.500	-1.500	58.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	173.329	246.205	191.584	61.965	253.549
	Heraf dækkes af henlæggelser	-173.329	-246.205	-191.584	-61.965	-253.549
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.312	12.000	8.000	-	8.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-11.312	-12.000	-8.000	-	-8.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	26.586	33.362	24.428	2.734	27.162
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.197	3.400	3.300	-3.300	-
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	7.584	-	-	7.800	7.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.427	5.300	5.400	100	5.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	281	3.000	3.000	-	3.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	872	6.000	6.000	-	6.000
119.6	Andre udgifter	6.849	10.200	9.100	-2.000	7.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.525	3.572	-16	3.556
119.9	Variable udgifter i alt	330.746	363.788	373.980	-9.212	364.768

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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)	296.000	296.000	283.700	10.300	294.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	13.000	13.000	-	6.000	6.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.200	4.200	5.000	-	5.000
124.8	Henlæggelser i alt	313.200	313.200	288.700	16.300	305.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.347.735	1.408.288	1.414.129	9.239	1.423.368
Ekstraordinære udgifter						
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	3.801	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.801	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	3.342	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-3.342	-	-	-	-
131	Andre renter	7.058	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	7.058	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.354.793	1.408.288	1.414.129	9.239	1.423.368
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	45.384	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.400.177	1.408.288	1.414.129	9.239	1.423.368

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

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: 2. Almene ungdomsboliger	1.327.440	1.327.588	1.360.429	11	1.360.440
202	Renter	-	6.300	6.300	-2.300	4.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	20.337	22.000	-	-	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	52.400	52.400	47.400	-700	46.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.400.177</u>	<u>1.408.288</u>	<u>1.414.129</u>	<u>-2.989</u>	<u>1.411.140</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.400.177</u>	<u>1.408.288</u>	<u>1.414.129</u>	<u>-2.989</u>	<u>1.411.140</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	12.228	12.228
220	Nødvendig indtægt	<u>1.400.177</u>	<u>1.408.288</u>	<u>1.414.129</u>	<u>9.239</u>	<u>1.423.368</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-42 Thorsgården I

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-42 Thorsgården I
Nyborgvej 28
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	1.220	40	1	40
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.220	40		40
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.220	40		40