

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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	916,20	1,22%	11,20	927,40	12.270

I alt

12.270

Lejeændringen betyder at huslejen stiger 64,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	7.899
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder grundet en omlægning af ejendomsservicen	-18.662
Konto 118 - Drift af fællesvaskeri stiger grundet en forventet stigning i pris til ekstern leverandør	4.600
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	18.000

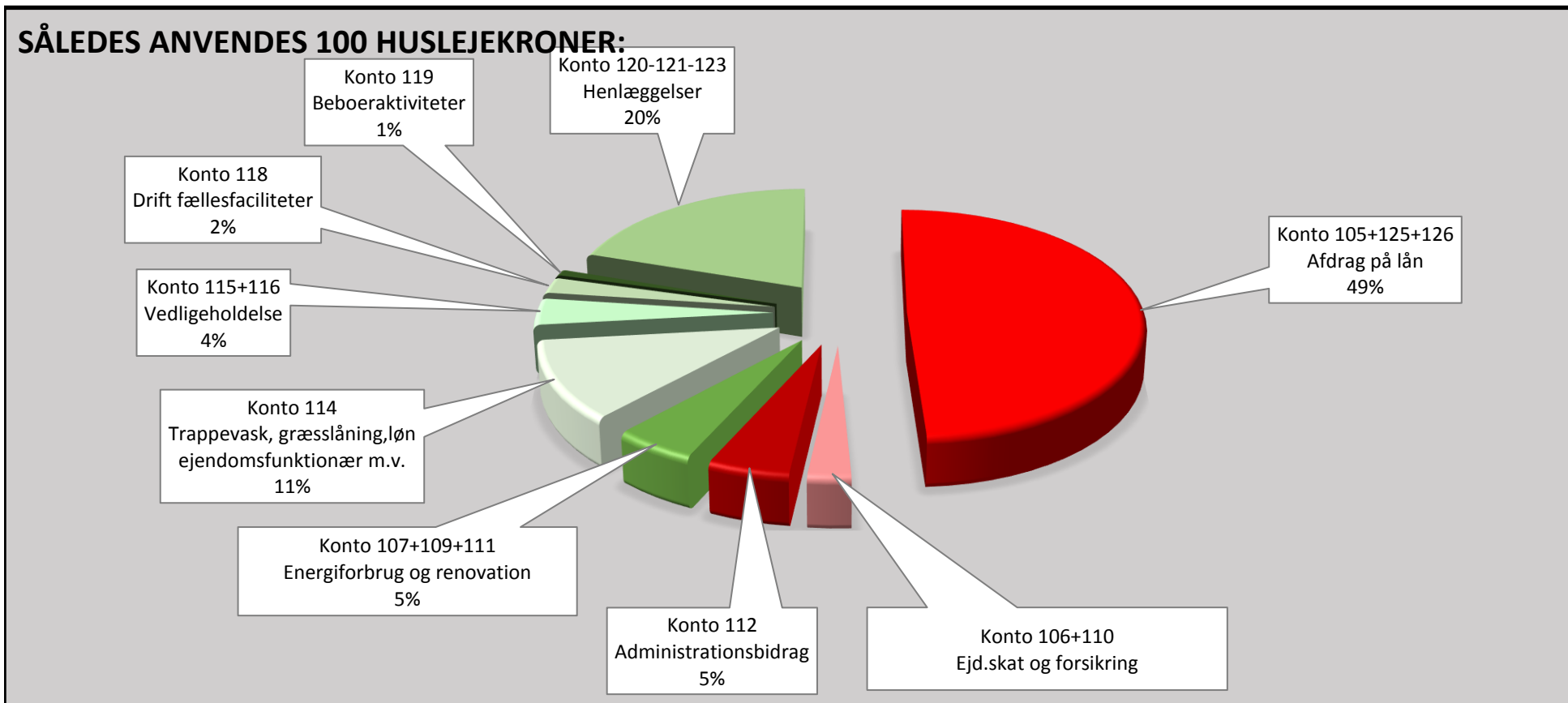
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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 (prioritetsydelser mv.)	509.916	510.800	509.900	4.700	514.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	16.110	16.400	16.400	-	16.400
109	Renovation	11.885	13.800	21.101	7.899	29.000
110	Forsikringer	11.146	11.450	12.200	-700	11.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	23.359	31.600	27.000	-2.800	24.200
112	Administrationsbidrag	50.800	50.800	52.800	-	52.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	113.300	124.050	129.501	4.399	133.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	112.001	116.340	137.173	-18.662	118.511
115	Almindelig vedligeholdelse	56.248	41.800	39.300	-	39.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	80.986	181.817	168.344	52.019	220.363
	Heraf dækkes af henlæggelser	-80.986	-181.817	-168.344	-52.019	-220.363
117	Istandsættelse ved fraflytning	7.986	3.000	2.000	-	2.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-7.986	-3.000	-2.000	-	-2.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	5.385	7.000	17.300	4.600	21.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.281	1.500	1.300	-	1.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.171	2.100	2.200	-	2.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	81	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	4.373	2.400	3.400	-	3.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.626	2.635	-16	2.619
119.9	Variable udgifter i alt	181.540	174.266	203.808	-14.078	189.730

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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)	204.200	204.200	208.300	-	208.300
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.300	5.300	3.000	-3.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	209.500	209.500	211.300	-3.000	208.300
124.9	Samlede udgifter i alt	1.014.256	1.018.616	1.054.509	-7.979	1.046.530
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	136	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-136	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	37.759	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.312	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-32.447	-	-	-	-
131	Andre renter	8.781	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	8.781	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.023.038	1.018.616	1.054.509	-7.979	1.046.530
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.023.038	1.018.616	1.054.509	-7.979	1.046.530

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

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	-	983.616	-	-	-
	3. Almene ældreboliger	983.616	-	1.004.109	51	1.004.160
202	Renter	-	7.300	7.300	-2.300	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	27.700	27.700	43.100	-18.000	25.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.011.316</u>	<u>1.018.616</u>	<u>1.054.509</u>	<u>-20.249</u>	<u>1.034.260</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	900	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>900</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.012.216</u>	<u>1.018.616</u>	<u>1.054.509</u>	<u>-20.249</u>	<u>1.034.260</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>10.822</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.270</u>	<u>12.270</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.023.038</u>	<u>1.018.616</u>	<u>1.054.509</u>	<u>-7.979</u>	<u>1.046.530</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-43 Thorsgården II

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-43 Thorsgården II
Nyborgvej 26
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	1.096	16	1	16
Boligoplysning i alt	1.096	16		16
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder grundet en omlægning af ejendomsservice ydelersen.			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.096	16		16