

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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 Uller.II + Langtved	916,15	1,16%	10,65	926,80	24.073
Beboelse Ullerslev I	553,80	1,16%	6,44	560,24	644

I alt

24.717

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 og 87,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger grundet en omlægning af ejendomsservice tillagt en forventet regulering	17.840
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften falder grundet en tilpasning til det faktiske forbrug	-26.100
Konto 123 - henlæggelser (opsparing kto 405 til tab ved fraflytninger) falder, da der er tilstrækkelig opsparing til at dække det forventede forbrug	-5.800
Konto 202 - rente indtægt mellemregning falder grundet lavere rentesats	11.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	27.600

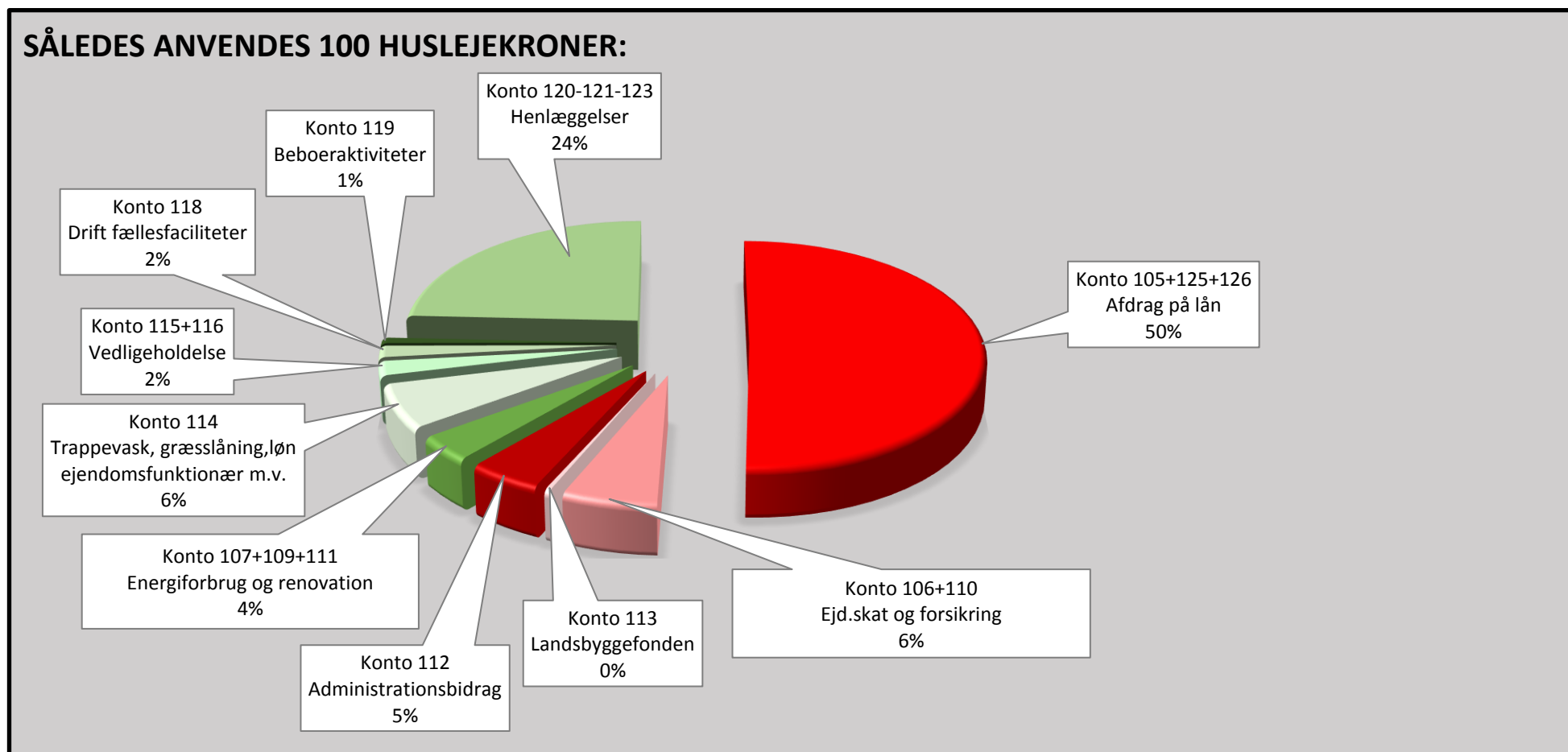
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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 (prioritetsydelse mv.)	964.301	964.300	964.300	-	964.300
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	104.253	105.200	107.100	2.100	109.200
107	Vandafgift	625	700	700	-	700
109	Renovation	66.089	64.500	72.200	-2.800	69.400
110	Forsikringer	26.234	23.800	26.700	200	26.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	12.304	17.000	14.900	-2.000	12.900
112	Administrationsbidrag	101.600	101.600	105.600	-	105.600
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	7.121	6.956	7.156	100	7.256
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	318.227	319.756	334.356	-2.400	331.956
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	131.927	123.840	125.200	17.840	143.040
115	Almindelig vedligeholdelse	14.990	75.500	72.500	-26.100	46.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	152.272	386.787	326.384	213.950	540.334
	Heraf dækkes af henlæggelser	-152.272	-386.787	-326.384	-213.950	-540.334
117	Istandsættelse ved fraflytning	374	22.000	4.000	-	4.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-374	-22.000	-4.000	-	-4.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	33.024	33.000	37.248	-	37.248
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.341	4.200	4.300	100	4.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	217	1.500	1.500	-	1.500
119.6	Andre udgifter	6.334	5.600	6.500	800	7.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.286	4.794	421	5.215
119.9	Variable udgifter i alt	190.833	248.926	252.042	-6.939	245.103

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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)	541.000	541.000	556.000	-	556.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.800	10.800	5.800	-5.800	-
124.8	Henlæggelser i alt	561.800	561.800	561.800	-5.800	556.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.035.161	2.094.782	2.112.498	-15.139	2.097.359
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	162.138	-	162.000	-300	161.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	30.730	26.830	31.850	1.140	32.990
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	25.051	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-25.051	-	-	-	-
131	Andre renter	4.153	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	251	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	197.272	26.830	193.850	840	194.690
139	Udgifter i alt	2.232.433	2.121.612	2.306.348	-14.299	2.292.049
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	64.888	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.297.322	2.121.612	2.306.348	-14.299	2.292.049

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-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	2.155.200	1.975.812	2.174.300	-416	2.173.884
202	Renter	518	12.000	12.000	-11.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.024	33.000	37.248	-	37.248
	6. Overført fra opsamlet resultat	100.800	100.800	82.800	-27.600	55.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.289.542</u>	<u>2.121.612</u>	<u>2.306.348</u>	<u>-39.016</u>	<u>2.267.332</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	7.780	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>7.780</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.297.322</u>	<u>2.121.612</u>	<u>2.306.348</u>	<u>-39.016</u>	<u>2.267.332</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	24.717	24.717
220	Nødvendig indtægt	<u>2.297.322</u>	<u>2.121.612</u>	<u>2.306.348</u>	<u>-14.299</u>	<u>2.292.049</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-47 Langtved/Ullerslev I-II

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-47 Langtved/Ullerslev I-II
Rugvænget, Brødeløkken m.fl.
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1953

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.360	32	1	32
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.360	32		32
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.360	32		32