

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 Sletten	818,49	1,36%	11,16	829,65	20.607

I alt

20.607

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 72,00 og 83,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105.9 - ydelse på lån stiger, da lånet reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats, der er den laveste)	5.800
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften falder pga en tilpasning til det faktiske forbrug	-9.500
Konto 120 - henlæggelser (opsaring konto 401) er øget pga forventet stigning i forbrug på langtidsbudgettet (konto 116)	5.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	4.600

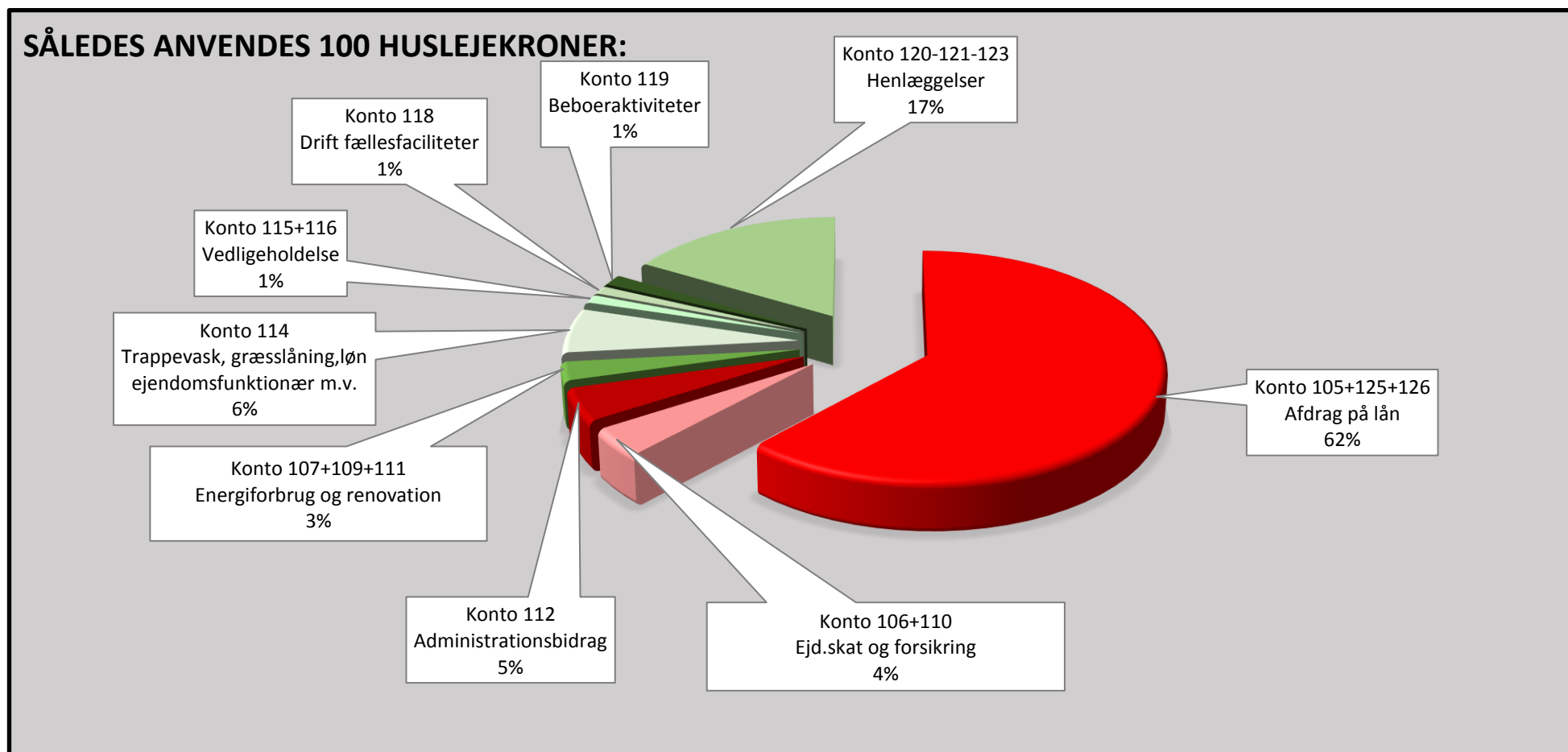
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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 1-58 Sletten

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.)	962.634	960.900	963.600	5.800	969.400
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	38.979	36.400	38.000	2.700	40.700
109	Renovation	35.862	30.100	36.500	2.600	39.100
110	Forsikringer	21.025	19.500	21.100	600	21.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.900	2.000	2.000	-	2.000
112	Administrationsbidrag	69.850	69.850	72.600	-	72.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	167.616	157.850	170.200	5.900	176.100
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	87.311	89.240	95.240	3.400	98.640
115	Almindelig vedligeholdelse	4.518	29.750	27.550	-9.500	18.050
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	72.003	171.523	443.335	370.458	813.793
	Heraf dækkes af henlæggelser	-72.003	-171.523	-443.335	-370.458	-813.793
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.991	16.000	9.000	-	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-15.991	-16.000	-9.000	-	-9.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.063	1.000	800	1.300	2.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	14.545	19.100	15.100	300	15.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.985	2.900	3.000	-	3.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.713	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	3.500	7.000	7.000	-	7.000
119.6	Andre udgifter	4.567	4.300	4.000	1.100	5.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.775	3.864	33	3.897
119.9	Variable udgifter i alt	122.203	162.065	161.554	-3.367	158.187

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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)	233.000	233.000	254.000	5.000	259.000
124.8	Henlæggelser i alt	233.000	233.000	254.000	5.000	259.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.485.453	1.513.815	1.549.354	13.333	1.562.687
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	7.024	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.302	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	8.326	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.493.779	1.513.815	1.549.354	13.333	1.562.687
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	16.453	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>1.510.232</u>	<u>1.513.815</u>	<u>1.549.354</u>	<u>13.333</u>	<u>1.562.687</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

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	1.485.072	1.485.115	1.510.754	-74	1.510.680
202	Renter	-	4.500	4.500	-600	3.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.560	1.500	2.500	-1.500	1.000
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	1.500	600	1.500	-500	1.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	22.100	22.100	30.100	-4.600	25.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.510.232</u>	<u>1.513.815</u>	<u>1.549.354</u>	<u>-7.274</u>	<u>1.542.080</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.510.232</u>	<u>1.513.815</u>	<u>1.549.354</u>	<u>-7.274</u>	<u>1.542.080</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	20.607	20.607
220	Nødvendig indtægt	<u>1.510.232</u>	<u>1.513.815</u>	<u>1.549.354</u>	<u>13.333</u>	<u>1.562.687</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-58 Sletten

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-58 Sletten
Sletten 1-23
5450 Otterup

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.846	22	1	22
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.846	22		22
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Konto 120 - henlæggelser (opsaring konto 401) er øç	1.846	22		22