

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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 Anlægsvej	1.019,71	1,97%	20,11	1.039,82	55.200

I alt

55.200

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 68,00 og 112,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger, da lånet reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den laveste sats anvendes)	10.000
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger grundet en omlægning af ejendomsservicen. Der er reduceret på kontoen for køb af eksterne ydelser	19.021
Konto 120 - henlæggelser (opsparing konto 401) falder, da henlæggelserne er tilstrækkelige til at dække forbruget i langtidsbudgettet (forbrug konto 116)	-16.000
Konto 121 - henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (opsaves på konto 402) stiger, da henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække det forventede forbrug	20.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - det skyldes at der er mindre overskud at afvikle af	31.100

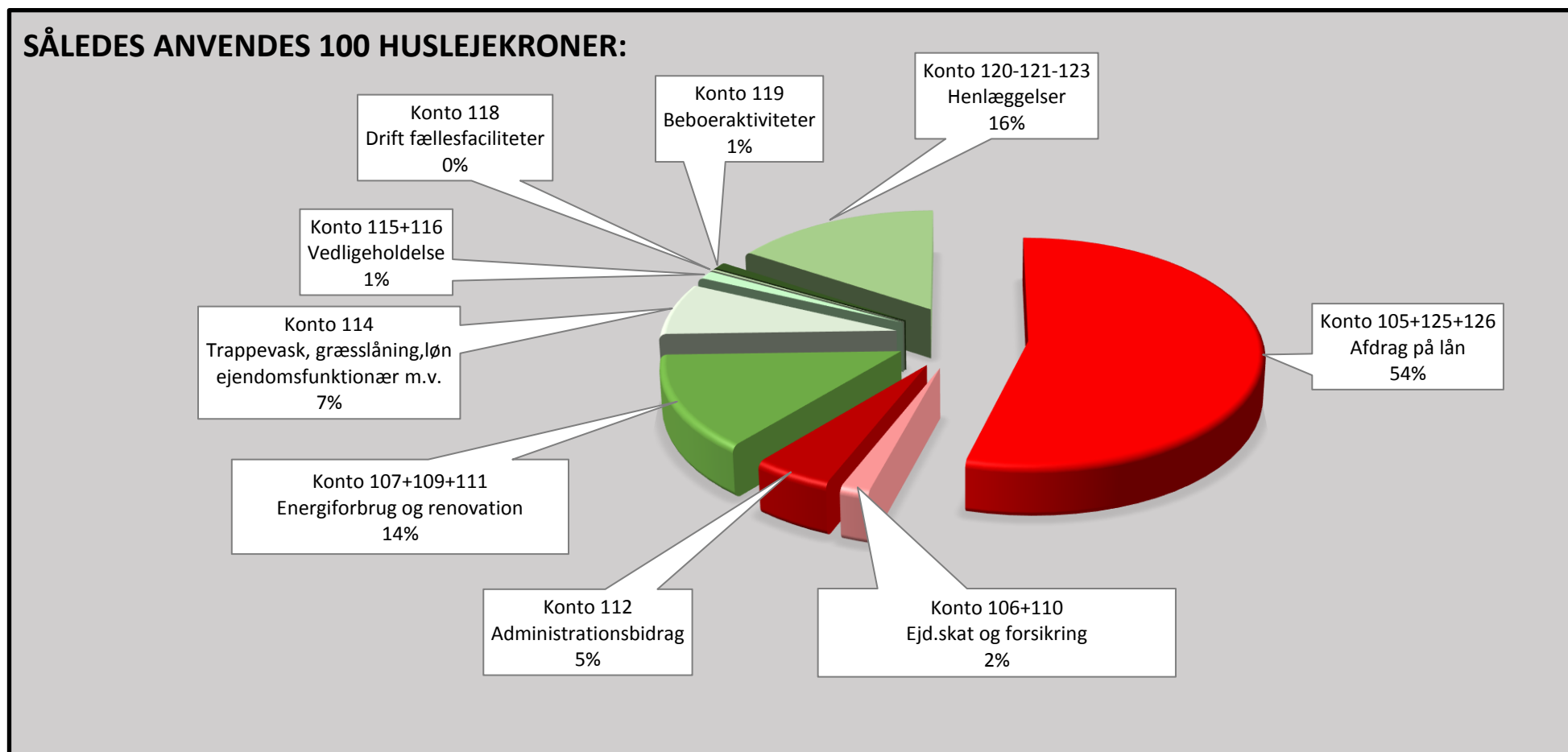
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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 1-59 Ejby Ældrecenter

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.)	1.576.619	1.571.000	1.576.500	10.000	1.586.500
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	12.082	12.500	12.500	500	13.000
107	Vandafgift	63.521	63.000	62.000	3.000	65.000
109	Renovation	69.107	75.900	71.600	100	71.700
110	Forsikringer	39.059	31.800	39.400	900	40.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	252.063	224.200	263.900	-6.600	257.300
112	Administrationsbidrag	139.700	139.700	145.200	-	145.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	575.532	547.100	594.600	-2.100	592.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	152.741	170.259	196.859	19.021	215.880
115	Almindelig vedligeholdelse	10.887	59.550	40.000	-6.000	34.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	141.049	918.453	180.310	394.125	574.435
	Heraf dækkes af henlæggelser	-141.049	-918.453	-180.310	-394.125	-574.435
117	Istandsættelse ved fraflytning	7.957	9.000	10.000	-	10.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-7.957	-9.000	-10.000	-	-10.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	21.413	2.000	2.000	-	2.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.730	1.500	2.720	2.280	5.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.969	5.800	5.900	200	6.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	13.674	14.400	11.100	3.100	14.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.211	7.535	-203	7.332
119.9	Variable udgifter i alt	209.415	261.220	266.614	18.398	285.012

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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)	469.000	469.000	451.000	-16.000	435.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	5.000	20.000	25.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.600	14.600	6.000	-6.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	488.600	488.600	462.000	-2.000	460.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.850.165	2.867.920	2.899.714	24.298	2.924.012
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	3.277	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.277	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	4.717	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.717	-	-	-	-
131	Andre renter	8.246	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.966	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	10.211	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	2.860.377	2.867.920	2.899.714	24.298	2.924.012
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	3.447	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.863.824	2.867.920	2.899.714	24.298	2.924.012

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

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: 3. Almene ældreboliger	2.771.424	2.771.420	2.799.014	298	2.799.312
202	Renter	-	4.100	4.100	-100	4.000
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	92.400	92.400	96.600	-31.100	65.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.863.824</u>	<u>2.867.920</u>	<u>2.899.714</u>	<u>-30.902</u>	<u>2.868.812</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.863.824</u>	<u>2.867.920</u>	<u>2.899.714</u>	<u>-30.902</u>	<u>2.868.812</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	55.200	55.200
220	Nødvendig indtægt	<u>2.863.824</u>	<u>2.867.920</u>	<u>2.899.714</u>	<u>24.298</u>	<u>2.924.012</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-59 Ejby Ældrecenter

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-59 Ejby Ældrecenter
Anlægsvej 11-19
5592 Ejby

I brugtagningsår: 2004

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger	2.745	44	1	44
Boligoplysning i alt	2.745	44		44
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.745	44		44