

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse Skrænten	835,10	0,92%	7,68	842,78	3.762
Beboelse Enggårdsvænget	828,72	0,92%	7,63	836,35	3.342
Beboelse Lervadparken	819,99	0,92%	7,55	827,54	13.967
Ung.bol. Lervadparken 8-9	665,00	0,92%	6,12	671,12	441
Ung.bol. Lervadparken 32-36	692,14	0,92%	6,37	698,51	713
Ung.bol. Lervadparken 29-30	692,14	0,92%	6,37	698,51	357
Beboelse Ellinge	787,62	0,92%	7,25	794,87	3.196
I alt					<u>25.778</u>

Huslejen stiger mellem 16,00 og 54,00 kr. pr. måned

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovation falder er tilpasset til det faktiske forbrug	-10.000
Konto 114.1 - ejendomsfunktionær løn stiger grundet en omlægning af ejendomsservicen	30.980
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse falder, da udgiften er tilpasset til det faktiske forbrug	-26.000
Konto 118.3 - andel af udgift til vand/varme på fælleshuset er tilpasset til det faktiske forbrug	13.600
Konto 203.6 - afvikling af overskud falder - da der er mindre overskud at afvikle af	8.600
Konto 203.3 - indtægten falder væk og den tilsvarende udgift er fjernet fra konto 114.2 (opkræves nu hos den enkelte lejer) på Skrænten.	30.132

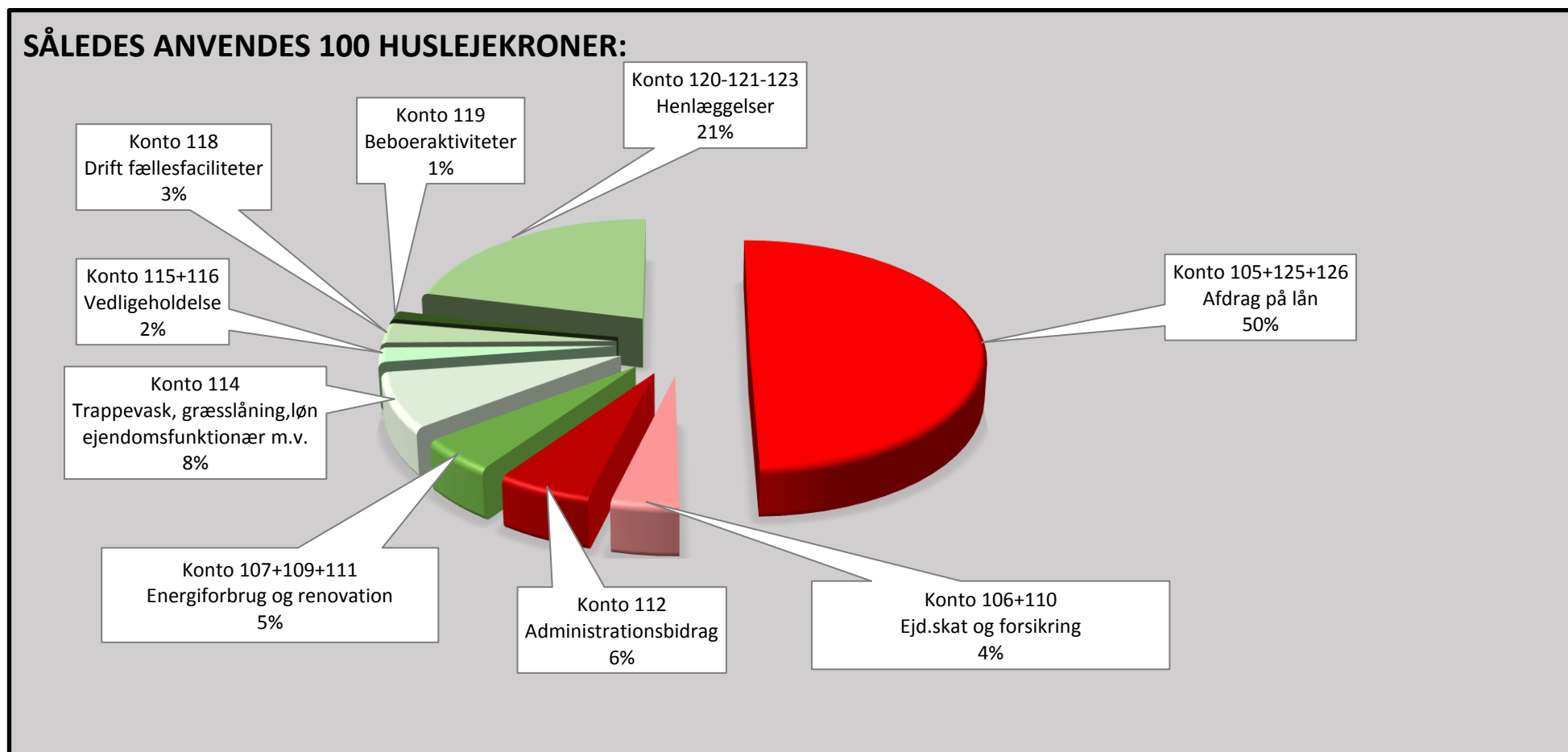
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.429.160	1.425.780	1.439.565	300	1.439.865
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	77.401	74.600	78.100	4.300	82.400
107	Vandafgift	1.875	2.000	2.000	-	2.000
109	Renovation	108.392	105.600	122.100	-10.000	112.100
110	Forsikringer	43.407	41.200	45.000	-300	44.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	33.307	32.500	33.100	900	34.000
112	Administrationsbidrag	171.450	171.450	178.200	-	178.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	435.831	427.350	458.500	-5.100	453.400
	<b>Variable udgifter</b>					
114.1	Ejendomsfunktionærernes løn	222.570	210.780	208.900	30.980	239.880
114.2	Renholdelse, trappevask,	-	30.000	30.000	-30.000	-
115	Almindelig vedligeholdelse	16.491	91.100	87.500	-26.000	61.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	81.016	648.270	2.062.658	-1.630.444	432.214
	Heraf dækkes af henlæggelser	-81.016	-648.270	-2.062.658	1.630.444	-432.214
117	Istandsættelse ved fraflytning	32.605	18.000	9.000	-	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-32.605	-18.000	-9.000	-	-9.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	10.730	12.800	9.200	-100	9.100
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	55.728	55.728	62.856	-132	62.724
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	13.379	-	-	13.600	13.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.326	7.100	7.300	200	7.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.234	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	2.000	2.000	-	2.000
119.6	Andre udgifter	10.835	9.500	11.400	-200	11.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.320	7.378	61	7.439
119.9	Variable udgifter i alt	338.293	434.328	434.534	-11.591	422.943

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	645.900	645.900	625.000	-	<b>625.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12.000	12.000	-	<b>12.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	657.900	657.900	637.000	-	<b>637.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	2.861.184	2.945.358	2.969.599	-16.391	<b>2.953.208</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	49.317	49.500	49.300	-	<b>49.300</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.610	5.610	5.780	170	<b>5.950</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	693	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-693	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	62.229	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-17.928	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-37.371	-	-	-	-
131	Andre renter	19.493	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	28.033	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	109.383	55.110	55.080	170	<b>55.250</b>
139	Udgifter i alt	2.970.567	3.000.468	3.024.679	-16.221	<b>3.008.458</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.970.567	3.000.468	3.024.679	-16.221	<b>3.008.458</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligaftager og lejer:					
	1. Almene familieboliger	2.275.560	2.617.860	2.297.623	-67	<b>2.297.556</b>
	2. Almene ungdomsboliger	160.680	160.680	164.160	-	<b>164.160</b>
	3. Almene ældreboliger	342.300	-	347.340	-	<b>347.340</b>
202	Renter	2.146	14.200	14.200	-4.200	<b>10.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	-	3.000	-	1.000	<b>1.000</b>
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	55.728	85.728	92.856	-30.132	<b>62.724</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	119.000	119.000	108.500	-8.600	<b>99.900</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.955.414</u>	<u>3.000.468</u>	<u>3.024.679</u>	<u>-41.999</u>	<u><b>2.982.680</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>7.730</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>7.730</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.963.144</u>	<u>3.000.468</u>	<u>3.024.679</u>	<u>-41.999</u>	<u><b>2.982.680</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>7.423</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.778</u>	<u><b>25.778</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u><u>2.970.567</u></u>	<u><u>3.000.468</u></u>	<u><u>3.024.679</u></u>	<u><u>-16.221</u></u>	<u><u><b>3.008.458</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-6 Lervadparken - Ullerslev  
Lervadparken 1 m.fl.  
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1989

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.782	39	1	39
Almene ungdomsboliger	240	8	1	8
Almene ældreboliger	438	7	1	7
Boligoplysning i alt	3.460	54		54
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.460	54		54