

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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	858,35	0,55%	4,73	863,08	10.771

I alt

10.771

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 28,00 og 38,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskat stiger, udgiften er tilpasset ud fra sidst kendte opkrævning fra kommunen	6.500
Konto 114 - renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn grundet forventede lønreguleringer	8.200
Konto 120 - henlæggelser (opsparing kto. 401) er nedsat, da der er tilstrækkelige henlæggelser til at dække forbruget på langtidsbudgettet (kto 116)	-12.000
Konto 121 - henlagt til istandsættelse v. fraflytning falder, da der er tilstrækkeligt med henlæggelser på konto 402, til at dække det forventede forbrug	-4.000
Konto 203.3 - drift af selskabslokaler falder, da indtægten er tilpasset til den faktiske indtægt (især selskabslokalet har været faldende)	4.200

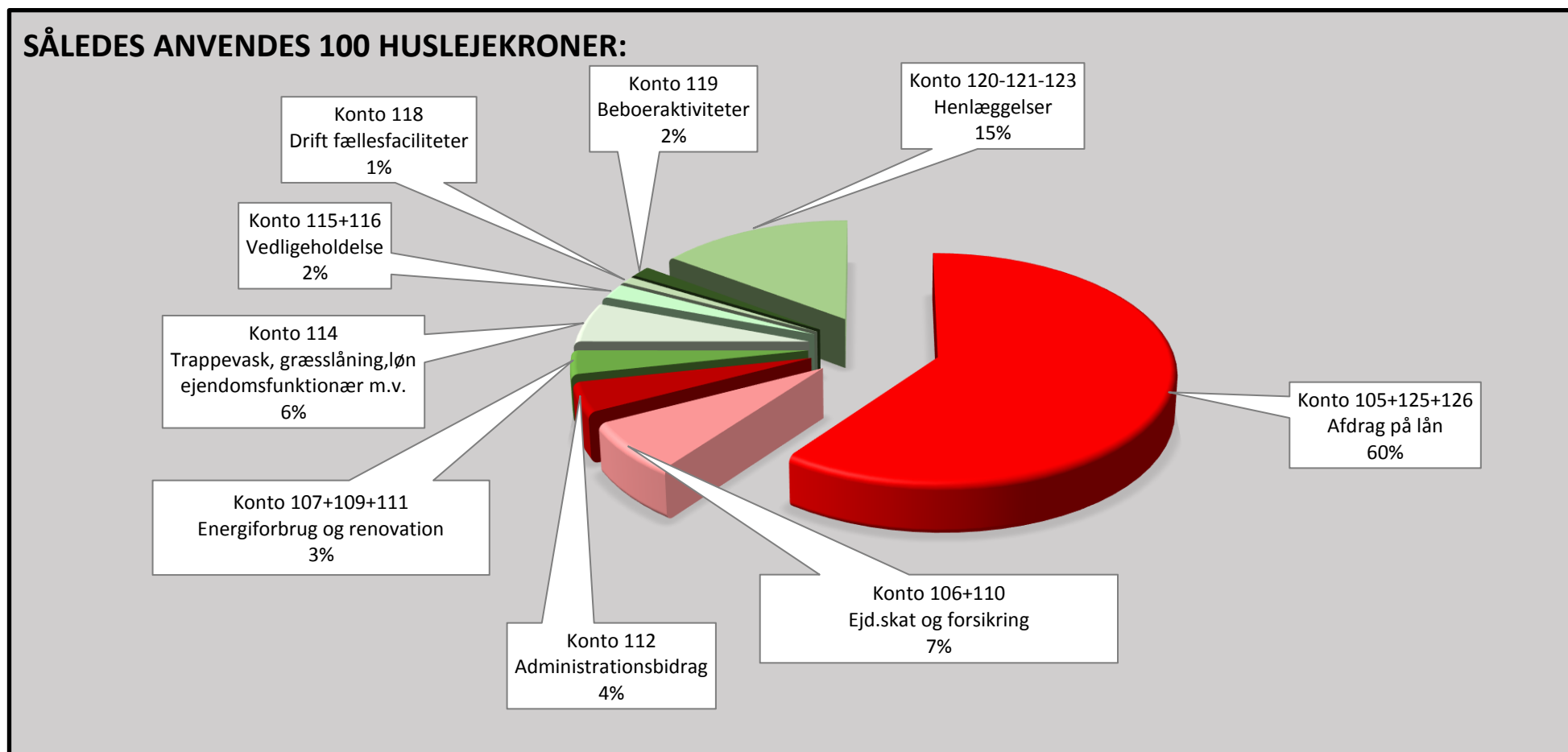
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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 1-62 Elmehaven

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.)	1.212.343	1.205.700	1.213.900	6.100	1.220.000
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	111.934	106.000	111.800	6.500	118.300
109	Renovation	56.760	50.300	61.000	-1.000	60.000
110	Forsikringer	26.553	24.400	26.700	600	27.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	7.718	8.900	8.500	-600	7.900
112	Administrationsbidrag	82.550	82.550	85.800	-	85.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	285.516	272.150	293.800	5.500	299.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	88.819	104.420	105.820	8.200	114.020
115	Almindelig vedligeholdelse	4.229	47.300	44.000	-2.000	42.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	109.144	171.491	254.876	-19.394	235.482
	Heraf dækkes af henlæggelser	-109.144	-171.491	-254.876	19.394	-235.482
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	10.000	16.000	-	16.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-10.000	-16.000	-	-16.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.476	500	-	-	-
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	17.239	27.700	20.400	-1.200	19.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.527	3.400	3.500	100	3.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.770	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	8.572	10.000	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	4.354	5.200	3.000	1.600	4.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.011	4.174	877	5.051
119.9	Variable udgifter i alt	131.986	211.031	198.394	7.577	205.971

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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)	312.000	312.000	312.000	-12.000	300.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	4.000	-4.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.600	8.600	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	320.600	320.600	316.000	-16.000	300.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.950.444	2.009.481	2.022.094	3.177	2.025.271
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	5.036	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.562	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	6.598	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.957.042	2.009.481	2.022.094	3.177	2.025.271
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	46.214	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.003.256	2.009.481	2.022.094	3.177	2.025.271

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

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	1.934.856	1.934.781	1.954.294	-94	1.954.200
202	Renter	-	2.400	2.400	-100	2.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.300	3.000	3.700	-700	3.000
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	3.800	8.000	8.000	-4.200	3.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	61.300	61.300	53.700	-2.500	51.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.003.256</u>	<u>2.009.481</u>	<u>2.022.094</u>	<u>-7.594</u>	<u>2.014.500</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.003.256</u>	<u>2.009.481</u>	<u>2.022.094</u>	<u>-7.594</u>	<u>2.014.500</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	10.771	10.771
220	Nødvendig indtægt	<u>2.003.256</u>	<u>2.009.481</u>	<u>2.022.094</u>	<u>3.177</u>	<u>2.025.271</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-62 Elmehaven
Elmevej
5450 Otterup

I brugtagningsår: 2008

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.277	26	1	26
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.277	26		26
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Konto 114 - renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.277	26		26