

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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 Afdeling I	689,49	1,89%	13,05	702,54	21.593
Beboelse Gartnerplads.	832,86	1,89%	15,76	848,62	15.220

I alt

36.813

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 71,00 og 91,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - udgifter til lån stiger da ydelsen reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er den mindste)	6.700
Konto 109 - renovation stiger, da udgiften er tilpasset til prisstigning i kommunen	7.500
Konto 114 - renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn stiger grundet almindelige lønreguleringer	11.400
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er faldet pga af en tilpasning til det faktiske forbrug	-11.000
Konto 123 - henlagt tab ved fraflytning (opsparing konto 405) stiger da opsparingen er utilstrækkeligt, i forhold til det forventede forbrug	8.000
Konto 203.6 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud af afvikle af	5.800

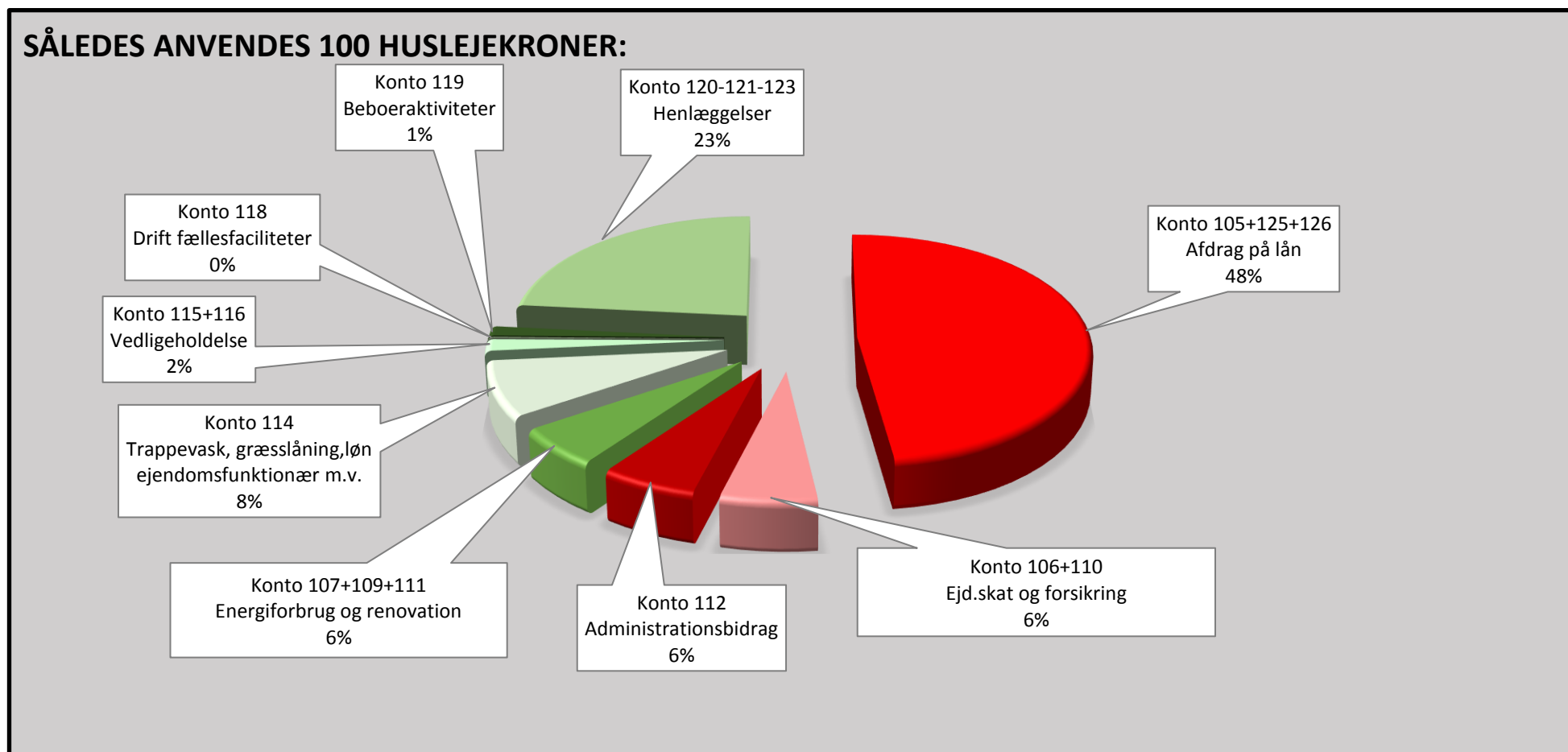
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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 1-63 Gartnerpladsen

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.)	956.190	955.700	963.014	6.700	969.714
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	84.263	80.200	84.000	3.800	87.800
109	Renovation	85.639	66.100	83.300	7.500	90.800
110	Forsikringer	33.348	32.000	33.500	1.100	34.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	22.437	24.500	23.100	-100	23.000
112	Administrationsbidrag	117.475	117.475	122.100	-	122.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	343.161	320.275	346.000	12.300	358.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	124.020	150.840	149.840	11.400	161.240
115	Almindelig vedligeholdelse	16.861	51.000	44.200	-11.000	33.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	341.762	370.363	381.014	-581	380.433
	Heraf dækkes af henlæggelser	-341.762	-370.363	-381.014	581	-380.433
117	Istandsættelse ved fraflytning	29.911	25.000	11.000	-	11.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-29.911	-25.000	-11.000	-	-11.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.714	-	1.500	-	1.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.020	4.900	5.000	100	5.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.525	5.000	7.000	-	7.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	700	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	2.000	2.000	-	2.000
119.6	Andre udgifter	6.660	8.100	5.000	2.300	7.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.765	4.971	135	5.106
119.9	Variable udgifter i alt	162.499	227.605	220.511	2.935	223.446

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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)	455.100	455.100	469.000	-	469.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	8.000	8.000
124.8	Henlæggelser i alt	455.100	455.100	469.000	8.000	477.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.916.950	1.958.680	1.998.525	29.935	2.028.460
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	7.180	5.880	6.050	3.090	9.140
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.591	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.591	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	42.901	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.284	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-30.265	-	-	-	-
131	Andre renter	8.088	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.344	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	17.964	5.880	6.050	3.090	9.140
139	Udgifter i alt	1.934.914	1.964.560	2.004.575	33.025	2.037.600
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	26.857	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.961.770	1.964.560	2.004.575	33.025	2.037.600

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

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	1.130.730	1.128.716	1.149.684	4.212	1.153.896
	3. Almene ældreboliger	789.444	789.444	804.291	-	804.291
202	Renter	159	6.400	6.400	-2.200	4.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	40.000	40.000	44.200	-5.800	38.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.960.333</u>	<u>1.964.560</u>	<u>2.004.575</u>	<u>-3.788</u>	<u>2.000.787</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.438	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.438</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.961.770</u>	<u>1.964.560</u>	<u>2.004.575</u>	<u>-3.788</u>	<u>2.000.787</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>36.813</u>	<u>36.813</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.961.770</u>	<u>1.964.560</u>	<u>2.004.575</u>	<u>33.025</u>	<u>2.037.600</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-63 Gartnerpladsen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-63 Gartnerpladsen
Møllekæret 4-10 og 40-46, m.fl.
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.621	37	1	37
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.621	37		37
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.621	37		37