

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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	729,93	1,50%	10,91	740,84	15.826
Ungdomsboliger	587,91	1,50%	8,79	596,70	1.240

I alt

17.066

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 20,00 og 72,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelsen på lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset	1.500
Konto 106 - udgifter til ejendomsskat stiger pga. den årlige regulering af grundskatteloftsværdien	1.500
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger med den almindelige forventede lønudvikling	2.200
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	8.900

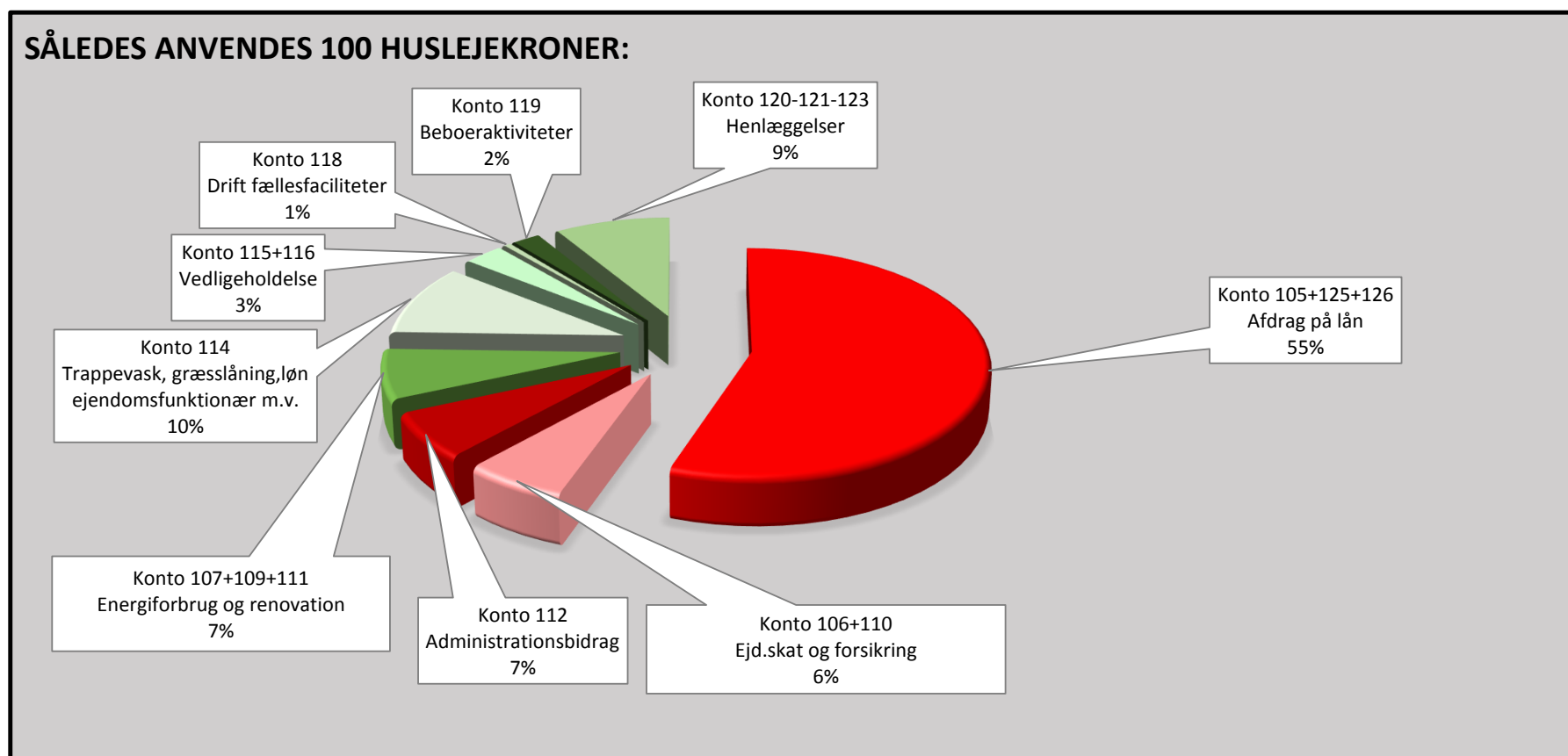
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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 1-67 Kongshøj

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.)	641.721	640.875	646.975	4.500	651.475
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	59.735	58.300	59.800	1.500	61.300
107	Vandafgift	3.125	3.100	3.200	-	3.200
109	Renovation	71.414	70.100	75.000	-200	74.800
110	Forsikringer	17.041	16.200	18.100	100	18.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	10.017	10.800	11.300	-1.100	10.200
112	Administrationsbidrag	79.375	79.375	82.500	-	82.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	240.707	237.875	249.900	300	250.200
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	122.532	121.800	123.600	2.200	125.800
115	Almindelig vedligeholdelse	35.128	40.339	38.000	-	38.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	153.971	200.538	138.982	12.970	151.952
	Heraf dækkes af henlæggelser	-153.971	-200.538	-138.982	-12.970	-151.952
117	Istandsættelse ved fraflytning	24.695	4.000	1.000	8.000	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-24.695	-4.000	-1.000	-8.000	-9.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	5.713	7.600	7.200	-700	6.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.392	3.300	3.400	100	3.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	81	6.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.4	Fritidsaktiviteter	-	4.000	4.000	-	4.000
119.6	Andre udgifter	7.760	8.500	8.200	-100	8.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.123	2.997	16	3.013
119.9	Variable udgifter i alt	174.605	196.162	194.897	1.516	196.413

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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)	110.000	110.000	110.000	-	110.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.000	3.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	113.000	113.000	110.000	-	110.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.170.034	1.187.912	1.201.772	6.316	1.208.088
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	40.340	40.340	41.560	1.250	42.810
130	1. Tab ved fraflytninger	593	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-33	-	-	-	-
131	Andre renter	4.767	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	45.667	40.340	41.560	1.250	42.810
139	Udgifter i alt	1.215.701	1.228.252	1.243.332	7.566	1.250.898
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	11.184	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.226.885	1.228.252	1.243.332	7.566	1.250.898

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

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	1.098.300	1.098.243	1.118.535	-	1.118.535
	2. Almene ungdomsboliger	81.312	81.309	82.897	-	82.897
202	Renter	1.313	3.300	4.000	-600	3.400
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	45.400	45.400	37.900	-8.900	29.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.226.325</u>	<u>1.228.252</u>	<u>1.243.332</u>	<u>-9.500</u>	<u>1.233.832</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	560	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>560</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.226.885</u>	<u>1.228.252</u>	<u>1.243.332</u>	<u>-9.500</u>	<u>1.233.832</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	17.066	17.066
220	Nødvendig indtægt	<u>1.226.885</u>	<u>1.228.252</u>	<u>1.243.332</u>	<u>7.566</u>	<u>1.250.898</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-67 Kongshøj

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-67 Kongshøj
Fjordvænget 2-50
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.450	20	1	20
Almene ungdomsboliger	141	5	1	5
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.591	25		25
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.591	25		25