

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 Ungdomsb. I Ridderha.	1.163,00	0,70%	8,18	1.171,18	3.140
Beboelse Ungdomsb. II Tornbj.	1.059,88	0,70%	7,45	1.067,33	15.310

I alt

18.450

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 16,00 og 29,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgifter til ejendomsskat stiger pga. den årlige regulering af grundskatteloftsværdien	18.800
Konto 111 - afdelingens energiforbrug, udgifter til fælleslokalet budgetteres fremadrettet på konto 118.3	-16.500
Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger, da det har været nødvendigt at øge mandskabsstyrken pga. øgede arbejdsområder. Samtidig er udgiften til ekstern leverandør af grønt arbejde reduceret	22.400
Konto 118.3 - drift af møde- og selskabslokaler, udgiften har tidligere været budgetteret på fællesudgifter (konto 111)	25.400
Konto 125 - ydelser på lån til forbedringsarbejder. Ydelsen er reduceret, at projektet blev billigere end forventet og lånet er blevet nedbragt efter opgørelse af sagen	-30.900

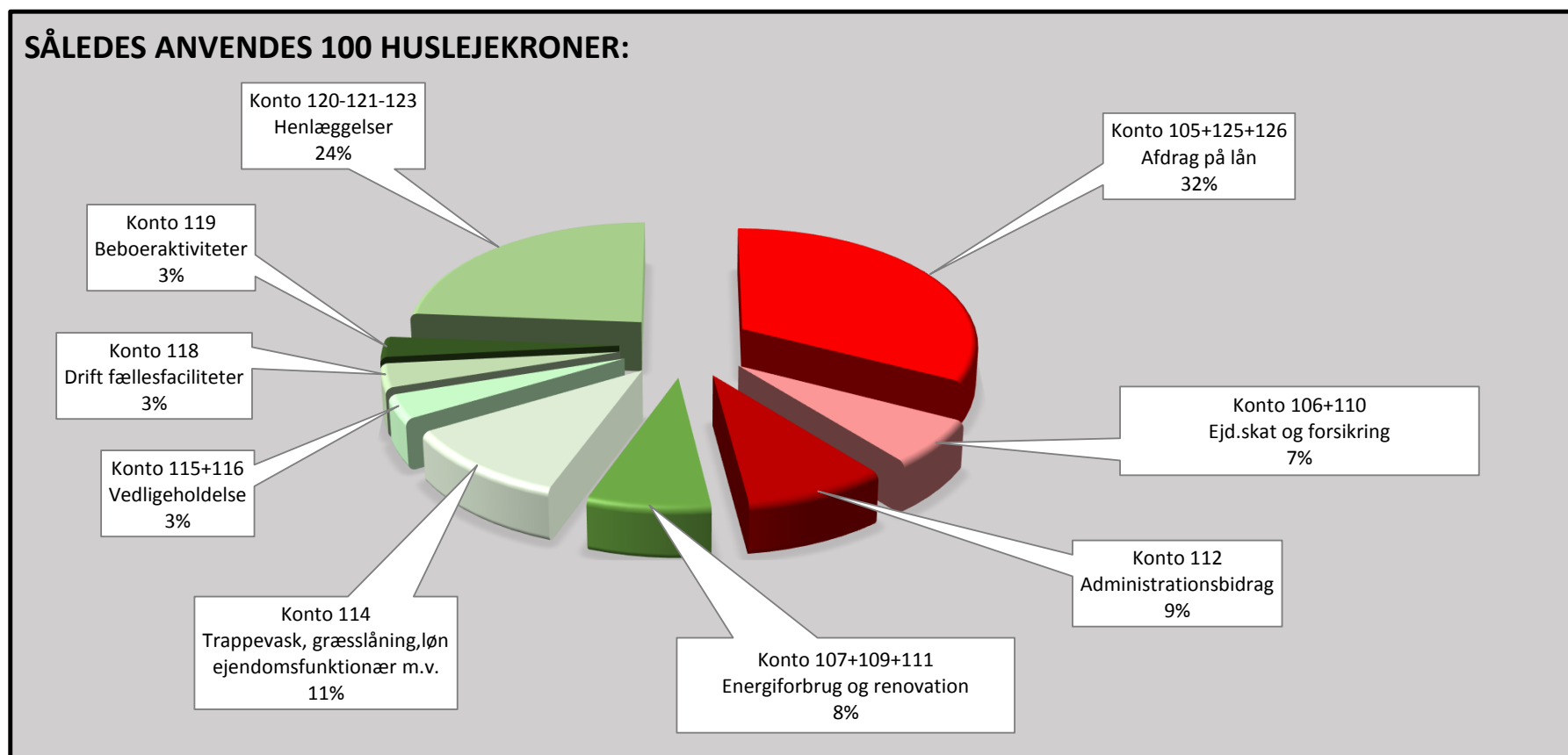
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		Forslag 2021/22
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelser mv.)	743.451	743.452	743.452	-	743.452
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	139.101	132.500	135.800	18.800	154.600
107	Vandafgift	3.096	2.200	2.000	-2.000	-
109	Renovation	58.461	77.600	142.400	5.200	147.600
110	Forsikringer	31.192	27.700	31.700	800	32.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	92.134	83.700	87.100	-16.500	70.600
112	Administrationsbidrag	241.300	241.300	250.800	-	250.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	565.284	565.000	649.800	6.300	656.100
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	284.676	267.720	288.820	22.400	311.220
115	Almindelig vedligeholdelse	67.387	112.800	102.300	-4.000	98.300
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	290.395	703.267	444.163	42.206	486.370
	Heraf dækkes af henlæggelser	-290.395	-703.267	-444.163	-42.206	-486.370
117	Istandsættelse ved fraflytning	29.735	25.000	20.000	10.000	30.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-29.735	-25.000	-20.000	-10.000	-30.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	55.360	88.200	53.800	-3.400	50.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	14.597	19.500	20.400	25.400	45.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	10.311	10.000	10.300	200	10.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.628	9.500	9.500	-	9.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	12.644	14.000	14.000	-	14.000
119.6	Andre udgifter	36.717	38.700	37.600	600	38.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.137	6.674	-380	6.294
119.9	Variable udgifter i alt	487.319	569.557	547.394	40.820	588.214

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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)	710.000	710.000	670.000	-	670.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	5.000	-	5.000
124.8	Henlæggelser i alt	710.000	710.000	675.000	-	675.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.506.053	2.588.009	2.615.646	47.120	2.662.766
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	83.662	97.900	97.700	-30.900	66.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	105.000	105.000	109.000	7.500	116.500
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	6.363	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-6.363	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	23.807	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.799	-	-	-	-
131	Andre renter	13.846	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.694	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	208.210	202.900	206.700	-23.400	183.300
139	Udgifter i alt	2.714.263	2.790.909	2.822.346	23.720	2.846.066
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	58.918	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.773.181	2.790.909	2.822.346	23.720	2.846.066

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

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: 2. Almene ungdomsboliger	2.663.808	2.663.809	2.752.246	4.970	2.757.216
202	Renter	782	11.800	10.600	-	10.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	40.152	52.500	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.025	1.300	800	200	1.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	61.500	61.500	58.700	100	58.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.767.266</u>	<u>2.790.909</u>	<u>2.822.346</u>	<u>5.270</u>	<u>2.827.616</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>5.914</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.914</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.773.181</u>	<u>2.790.909</u>	<u>2.822.346</u>	<u>5.270</u>	<u>2.827.616</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18.450</u>	<u>18.450</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.773.181</u>	<u>2.790.909</u>	<u>2.822.346</u>	<u>23.720</u>	<u>2.846.066</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-78 Ridderhatten Ungdomsboliger
Ridderhatten m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger	2.439	76	1	76
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.439	76		76
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.439	76		76