

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

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	827,66	1,50%	12,41	840,07	15.911

I alt

15.911

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 92,00 og 100,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da den offentlige ydelsesstøtte nedtrappes hvert år	3.400
Konto 203.6 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	10.800

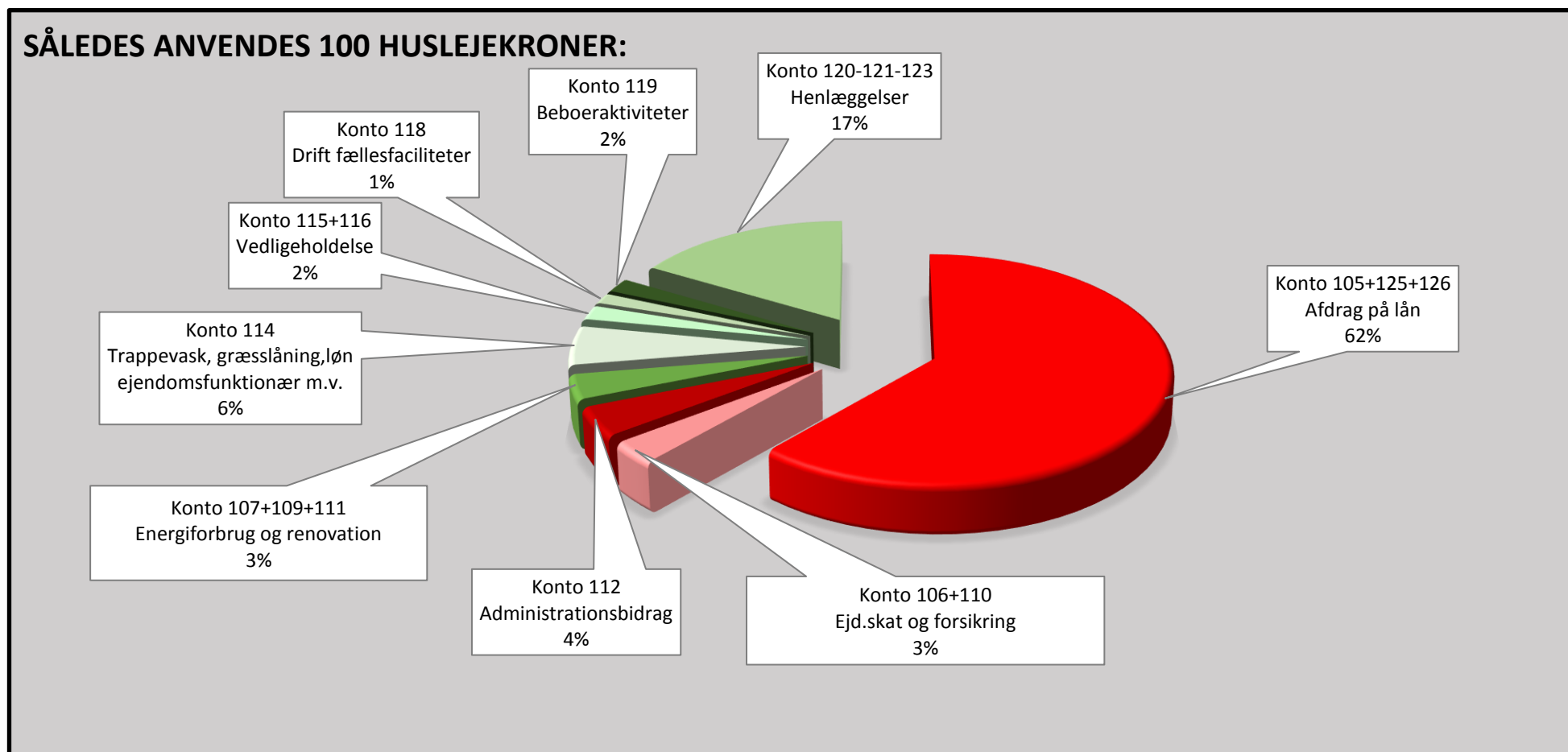
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

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 1-81 Kirkebakken - 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
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	679.507	669.790	681.620	3.400	685.020
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	18.885	18.200	18.800	1.200	20.000
109	Renovation	33.211	32.900	35.700	-500	35.200
110	Forsikringer	14.172	13.600	14.600	600	15.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	3.590	4.100	3.900	-200	3.700
112	Administrationsbidrag	44.450	44.450	46.200	-	46.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	114.309	113.250	119.200	1.100	120.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	59.097	55.780	65.200	-3.720	61.480
115	Almindelig vedligeholdelse	12.403	22.000	22.000	500	22.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	69.512	271.746	184.499	-72.013	112.486
	Heraf dækkes af henlæggelser	-69.512	-271.746	-184.499	72.013	-112.486
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.139	13.000	9.000	-	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-5.139	-13.000	-9.000	-	-9.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	14.448	16.900	16.296	-	16.296
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.899	1.800	1.900	-	1.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.348	6.000	6.500	-	6.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.456	6.000	7.000	-	7.000
119.6	Andre udgifter	2.747	1.700	2.700	500	3.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	2.716	2.581	-106	2.475
119.9	Variable udgifter i alt	100.399	113.896	125.177	-2.826	122.351

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	192.000	192.000	181.000	3.000	184.000
124.8	Henlæggelser i alt	192.000	192.000	181.000	3.000	184.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.086.215	1.088.936	1.106.997	4.674	1.111.671
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	3.152	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.152	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	3.490	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-3.490	-	-	-	-
131	Andre renter	5.496	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	5.496	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.091.711	1.088.936	1.106.997	4.674	1.111.671
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.091.711	1.088.936	1.106.997	4.674	1.111.671

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - 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
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.045.392	1.045.336	1.061.101	-37	1.061.064
202	Renter	-	3.400	3.400	-400	3.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.448	14.500	16.296	-	16.296
	6. Overført fra opsamlet resultat	25.700	25.700	26.200	-10.800	15.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.085.540</u>	<u>1.088.936</u>	<u>1.106.997</u>	<u>-11.237</u>	<u>1.095.760</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	128	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>128</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.085.668</u>	<u>1.088.936</u>	<u>1.106.997</u>	<u>-11.237</u>	<u>1.095.760</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	6.043	-	-	15.911	15.911
220	Nødvendig indtægt	<u>1.091.711</u>	<u>1.088.936</u>	<u>1.106.997</u>	<u>4.674</u>	<u>1.111.671</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-81 Kirkebakken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-81 Kirkebakken - Ullerslev
Kirkebakken 2-28
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 2008

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.282	14	1	14
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.282	14		14
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.282	14		14