

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	829,68	1,08%	8,92	838,60	57.992

I alt

57.992

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 47,00 og 69,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da den offentlige ydelsesstøtte nedtrappes hvert år	19.900
Konto 109 - renovationsudgiften falder grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	-39.700
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 6-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter	22.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	27.000

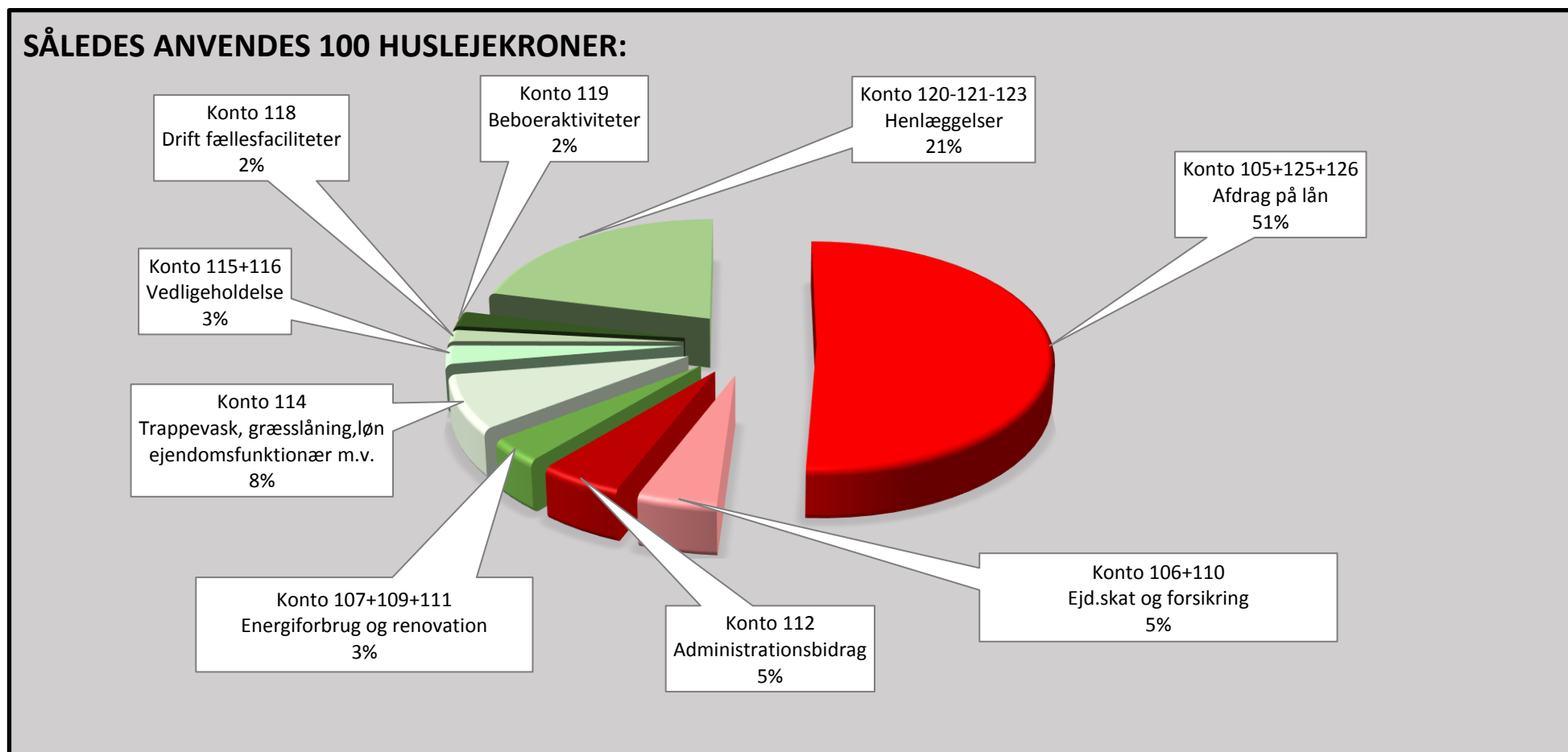
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

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 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.795.028	2.794.400	2.817.600	19.900	<b>2.837.500</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	190.351	180.200	198.100	5.000	<b>203.100</b>
109	Renovation	141.486	140.700	211.800	-39.700	<b>172.100</b>
110	Forsikringer	70.420	68.650	79.100	-5.700	<b>73.400</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	20.600	22.500	25.000	-4.000	<b>21.000</b>
112	Administrationsbidrag	279.400	279.400	290.400	-	<b>290.400</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	702.257	691.450	804.400	-44.400	<b>760.000</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	377.075	403.776	403.821	28.046	<b>431.867</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	88.780	146.752	155.252	-10.000	<b>145.252</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	521.018	807.143	971.844	1.468.036	<b>2.439.880</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-521.018	-807.143	-971.844	-1.468.036	<b>-2.439.880</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	43.640	36.000	35.000	1.000	<b>36.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-43.640	-36.000	-35.000	-1.000	<b>-36.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	70.361	66.100	49.900	2.200	<b>52.100</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	33.551	42.300	40.900	-1.900	<b>39.000</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	11.939	11.600	12.100	100	<b>12.200</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	21.359	25.000	25.000	-	<b>25.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	<b>5.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	23.961	20.000	20.000	-	<b>20.000</b>
119.6	Andre udgifter	42.661	32.100	42.100	1.800	<b>43.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.409	5.000	8.868	<b>13.868</b>
119.9	Variable udgifter i alt	669.686	766.037	759.073	29.114	<b>788.187</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
<b>Henlæggelser</b>						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.097.000	1.097.000	1.119.000	22.000	<b>1.141.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	5.000	10.000	<b>15.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.100	28.100	29.500	-10.000	<b>19.500</b>
124.8	Henlæggelser i alt	1.125.100	1.125.100	1.153.500	22.000	<b>1.175.500</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	5.292.071	5.376.987	5.534.573	26.614	<b>5.561.187</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	14.754	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-14.754	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	13.164	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-10.354	-	-	-	-
131	Andre renter	22.757	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	25.567	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	5.317.638	5.376.987	5.534.573	26.614	<b>5.561.187</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	43.562	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.361.200	5.376.987	5.534.573	26.614	<b>5.561.187</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	5.192.880	5.192.931	5.392.873	23	<b>5.392.896</b>
202	Renter	3.105	11.900	11.900	-4.400	<b>7.500</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	21.850	33.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	4.600	5.000	-	<b>5.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	134.556	134.556	124.800	-27.000	<b>97.800</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.358.390</u>	<u>5.376.987</u>	<u>5.534.573</u>	<u>-31.377</u>	<u><b>5.503.196</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.810</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.810</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.361.200</u>	<u>5.376.987</u>	<u>5.534.573</u>	<u>-31.377</u>	<u><b>5.503.196</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57.991</u>	<u><b>57.991</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.361.200</u>	<u>5.376.987</u>	<u>5.534.573</u>	<u>26.614</u>	<u><b>5.561.187</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-86 Piledammen

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-86 Piledammen  
Hvenekildeløkken 2-74  
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1996

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 47,00 og 69,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.500	88	1	88
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.500	88		88
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.500	88		88