

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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	829,30	1,06%	8,76	838,06	45.621

I alt

45.621

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 55,00 og 79,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ny affaldsordning	12.700
Konto 111 - afdelingens energiforbrug har været faldende og budgettet er tilpasset til det faktiske forbrug	-13.900
Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger, da der er budgetteret med en ekstra mand, så Driftscenter Nord er gearet til selv at varetage flere beboerserviceopgaver, som ellers ville være udført af eksterne leverandører	22.000
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 13-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter. Det må forventes, at henlæggelser herefter årligt øges for, at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt i det 20 årige langtidsbudget	14.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	13.700

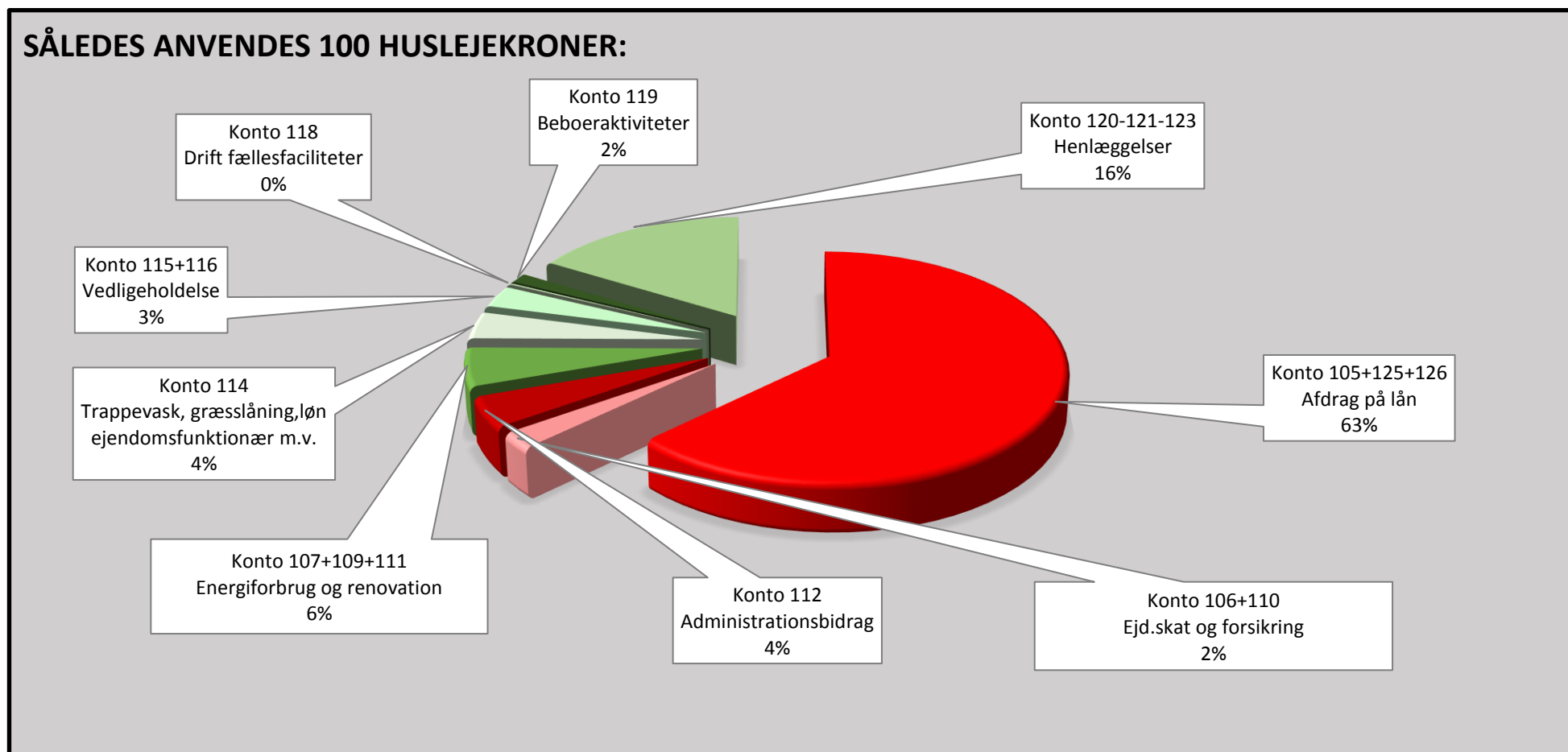
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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 1-90 Odense Havn

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.)	2.779.182	2.774.000	2.791.100	12.000	2.803.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	33.117	32.300	34.600	-	34.600
107	Vandafgift	691	700	700	-	700
109	Renovation	109.843	104.500	109.000	12.700	121.700
110	Forsikringer	66.841	60.100	69.800	-900	68.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	113.419	134.500	133.100	-13.900	119.200
112	Administrationsbidrag	184.150	184.150	191.400	-	191.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	508.060	516.250	538.600	-2.100	536.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	155.483	147.748	147.248	22.000	169.248
115	Almindelig vedligeholdelse	114.112	134.836	143.336	-6.960	136.376
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	296.361	381.483	439.406	59.502	498.908
	Heraf dækkes af henlæggelser	-296.361	-381.483	-439.406	-59.502	-498.908
117	Istandsættelse ved fraflytning	7.054	30.000	23.000	-5.000	18.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-7.054	-30.000	-23.000	5.000	-18.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	9.591	1.300	8.300	400	8.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.869	7.600	7.800	200	8.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	7.822	10.000	10.000	-	10.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	13.000	13.000	-	13.000
119.4	Fritidsaktiviteter	9.735	10.000	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	9.225	9.700	9.500	-	9.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	10.861	10.740	341	11.081
119.9	Variable udgifter i alt	313.839	345.045	359.924	15.981	375.905

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	689.000	689.000	712.000	14.000	726.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	31.000	31.000	13.000	-11.000	2.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>	<u>725.000</u>	<u>3.000</u>	<u>728.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>4.321.081</u>	<u>4.355.295</u>	<u>4.414.624</u>	<u>28.881</u>	<u>4.443.505</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.170	18.525	1.255	-1.255	-
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	49	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-49	-	-	-	-
131	Andre renter	13.413	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>14.583</u>	<u>18.525</u>	<u>1.255</u>	<u>-1.255</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>4.335.664</u>	<u>4.373.820</u>	<u>4.415.879</u>	<u>27.626</u>	<u>4.443.505</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>37.523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.373.187</u></u>	<u><u>4.373.820</u></u>	<u><u>4.415.879</u></u>	<u><u>27.626</u></u>	<u><u>4.443.505</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

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	4.312.368	4.312.161	4.323.015	-1.695	4.321.320
202	Renter	-	7.800	7.800	-2.600	5.200
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	6.960 53.859	- 53.859	6.264 78.800	- -13.700	6.264 65.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.373.187</u>	<u>4.373.820</u>	<u>4.415.879</u>	<u>-17.995</u>	<u>4.397.884</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.373.187</u>	<u>4.373.820</u>	<u>4.415.879</u>	<u>-17.995</u>	<u>4.397.884</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45.621</u>	<u>45.621</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.373.187</u>	<u>4.373.820</u>	<u>4.415.879</u>	<u>27.626</u>	<u>4.443.505</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-90 Odense Havn

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-90 Odense Havn
Englandsgade 8-12
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2008

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.211	58	1	58
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.211	58		58
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	5.211	58		58