

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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	926,17	2,91%	26,96	953,13	193.335

I alt

193.335

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 230,00 og 256,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (lavest sats)	45.165
Konto 109 - renovationsudgiften falder grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	-43.800
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	59.750
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 10-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter, som f.eks. udskiftning af genvexanlæg i boligerne. Det må forventes, at henlæggelser herefter årligt øges de næste mange år for, at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt	68.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	47.200

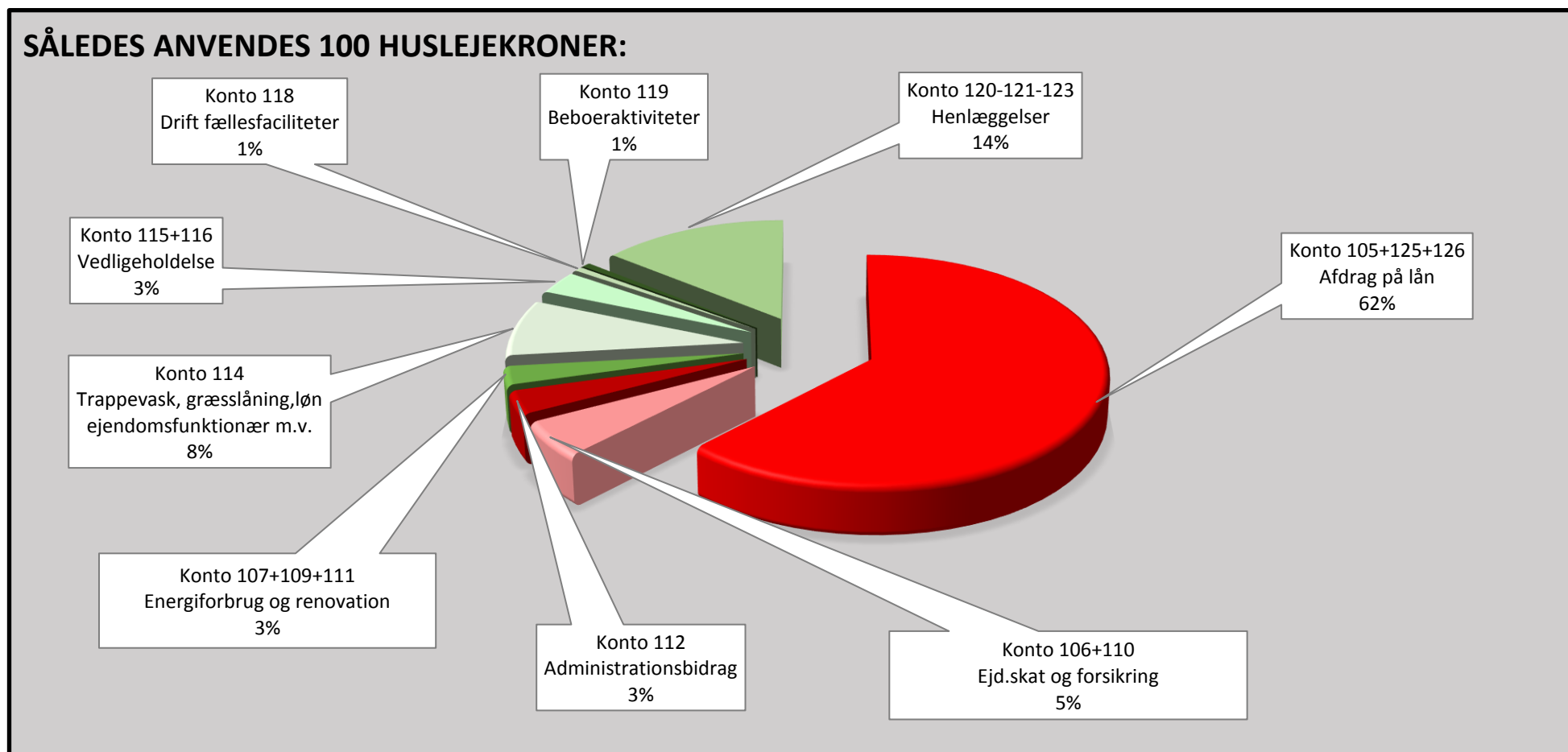
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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 1-91 Skovbrynet

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.)	4.277.040	4.225.500	4.249.800	45.165	<b>4.294.965</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	275.852	281.700	286.600	-1.300	<b>285.300</b>
109	Renovation	127.302	123.100	173.400	-43.800	<b>129.600</b>
110	Forsikringer	59.808	56.800	63.000	-900	<b>62.100</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	47.651	45.700	46.300	3.300	<b>49.600</b>
112	Administrationsbidrag	215.900	215.900	224.400	-	<b>224.400</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	726.513	723.200	793.700	-42.700	<b>751.000</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	465.417	469.201	491.511	59.750	<b>551.261</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	229.274	222.285	220.285	4.500	<b>224.785</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	620.768	522.913	1.192.154	-116.200	<b>1.075.954</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-620.768	-522.913	-1.192.154	116.200	<b>-1.075.954</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	44.444	55.000	42.000	1.000	<b>43.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-44.444	-55.000	-42.000	-1.000	<b>-43.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	11.249	-	10.300	200	<b>10.500</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	37.719	38.300	37.500	-5.200	<b>32.300</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.225	9.000	9.200	200	<b>9.400</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	50	4.000	4.000	-	<b>4.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	<b>4.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	4.000	4.000	-	<b>4.000</b>
119.6	Andre udgifter	11.388	13.150	13.100	-1.400	<b>11.700</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.374	10.500	1.597	<b>12.097</b>
119.9	Variable udgifter i alt	764.321	780.310	804.396	59.647	<b>864.043</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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)	812.000	812.000	878.000	68.000	<b>946.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	25.000	25.000	25.000	10.000	<b>35.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	837.000	837.000	903.000	78.000	<b>981.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	6.604.874	6.566.010	6.750.896	140.112	<b>6.891.008</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	4.865	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.865	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	1.730	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.668	-	-	-	-
131	Andre renter	13.801	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	13.864	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	6.618.738	6.566.010	6.750.896	140.112	<b>6.891.008</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.618.738	6.566.010	6.750.896	140.112	<b>6.891.008</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

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	6.452.004	6.452.191	6.643.052	-224	<b>6.642.828</b>
202	Renter	-	8.300	8.300	-3.800	<b>4.500</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.160	-	7.344	-	<b>7.344</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	6.450	13.500	10.500	-2.000	<b>8.500</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	92.019	92.019	81.700	-47.200	<b>34.500</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.558.633</u>	<u>6.566.010</u>	<u>6.750.896</u>	<u>-53.224</u>	<u><b>6.697.672</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	62	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.558.695</u>	<u>6.566.010</u>	<u>6.750.896</u>	<u>-53.224</u>	<u><b>6.697.672</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	60.042	-	-	193.336	<b>193.336</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.618.738</u>	<u>6.566.010</u>	<u>6.750.896</u>	<u>140.112</u>	<u><b>6.891.008</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-91 Skovbrynet  
Skibhusvej 233 & Kranvejen 1-43  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2011

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.172	68	1	68
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.172	68		68
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.172	68		68