

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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	895,68	0,90%	8,10	903,78	51.841

I alt

51.841

**Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 52,00 og 76,00 kroner pr. bolig pr. måned.**

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelsen på lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er lavest)	24.700
Konto 109 - udgifter til renovation falder. Odense Renovation har reduceret priserne for tømning af molokker efter budgettet for 2020/2021 blev udarbejdet	-21.700
Konto 114 - udgiften stiger med forventet almindelig lønudvikling samt pga. regulering af feriepengeforpligtigelsen	22.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	34.000

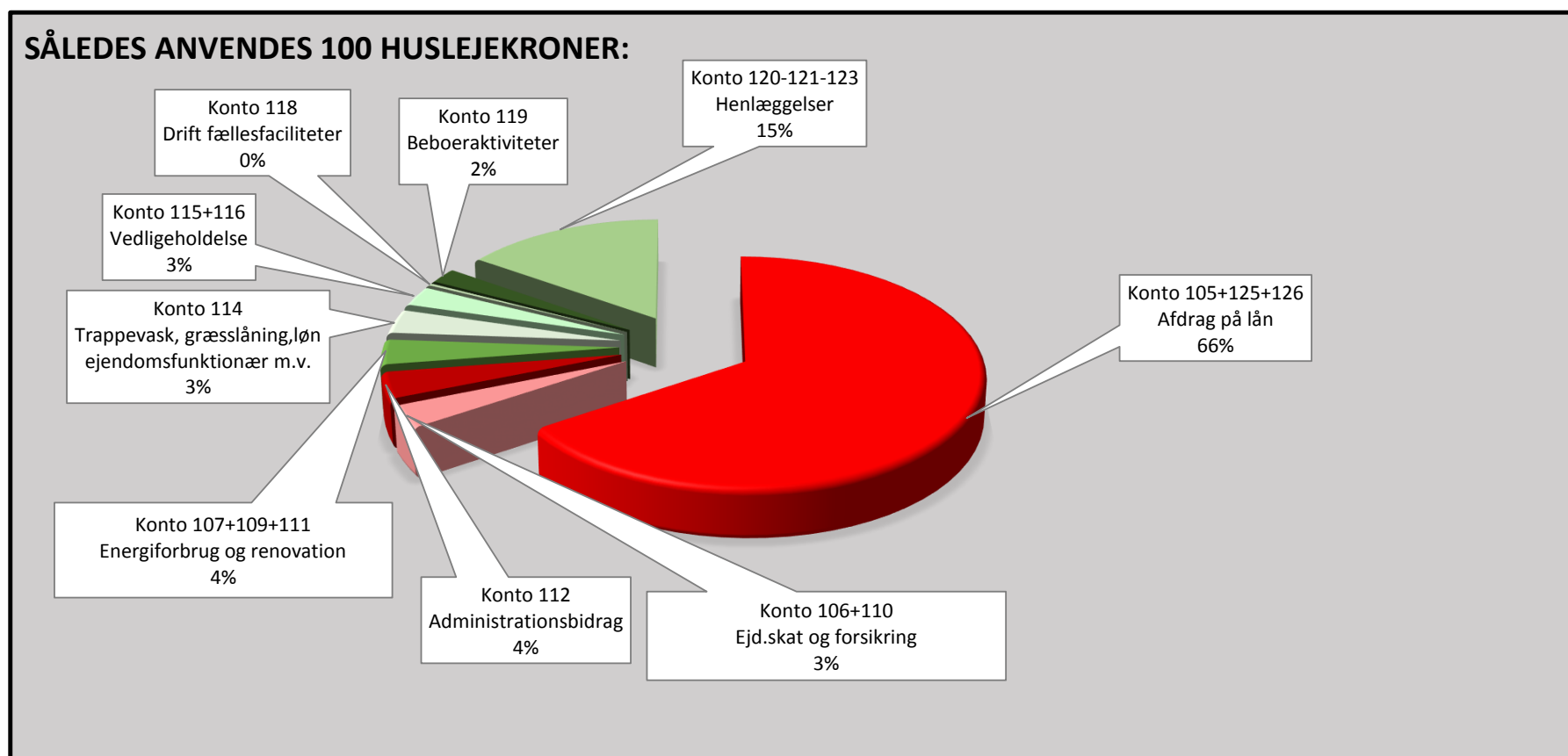
## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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 (prioritetsydelsler) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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 (prioritetsydelser mv.)	3.781.716	3.730.900	3.792.100	24.700	<b>3.816.800</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	113.038	114.900	117.800	-3.800	<b>114.000</b>
107	Vandafgift	887	900	700	200	<b>900</b>
109	Renovation	166.956	165.700	201.200	-21.700	<b>179.500</b>
110	Forsikringer	67.657	60.400	67.700	2.600	<b>70.300</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	23.301	27.300	28.000	-3.500	<b>24.500</b>
112	Administrationsbidrag	206.375	206.375	214.500	-	<b>214.500</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	578.215	575.575	629.900	-26.200	<b>603.700</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	318.347	304.400	173.800	22.000	<b>195.800</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	159.855	139.000	160.000	1.500	<b>161.500</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	491.224	772.643	758.959	186.094	<b>945.053</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-491.224	-772.643	-758.959	-186.094	<b>-945.053</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	59.689	46.000	31.000	20.000	<b>51.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-59.689	-46.000	-31.000	-20.000	<b>-51.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	16.775	16.700	18.000	-1.200	<b>16.800</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	8.818	8.600	8.800	200	<b>9.000</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	387	8.000	8.000	-	<b>8.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	<b>5.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	1.784	7.000	7.000	-	<b>7.000</b>
119.6	Andre udgifter	83.343	105.500	88.300	-4.800	<b>83.500</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.448	13.542	-1.059	<b>12.483</b>
119.9	Variable udgifter i alt	589.309	608.648	482.442	16.641	<b>499.083</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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)	869.000	869.000	886.000	-	<b>886.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.500	9.500	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>878.500</u>	<u>878.500</u>	<u>886.000</u>	<u>-</u>	<u><b>886.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.827.740</u>	<u>5.793.623</u>	<u>5.790.442</u>	<u>15.141</u>	<u><b>5.805.583</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	7.801	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.801	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	1.703	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.703	-	-	-	-
131	Andre renter	12.987	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>12.987</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.840.727</u>	<u>5.793.623</u>	<u>5.790.442</u>	<u>15.141</u>	<u><b>5.805.583</b></u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.840.727</u></u>	<u><u>5.793.623</u></u>	<u><u>5.790.442</u></u>	<u><u>15.141</u></u>	<u><u><b>5.805.583</b></u></u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

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	5.644.644	5.644.823	5.735.142	-	<b>5.735.142</b>
202	Renter	297	12.600	12.700	-2.700	<b>10.000</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	136.200	136.200	42.600	-34.000	<b>8.600</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.781.141</u>	<u>5.793.623</u>	<u>5.790.442</u>	<u>-36.700</u>	<u><b>5.753.742</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>5.781.141</u>	<u>5.793.623</u>	<u>5.790.442</u>	<u>-36.700</u>	<u><b>5.753.742</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>59.586</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>51.841</u>	<u><b>51.841</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u><u>5.840.727</u></u>	<u><u>5.793.623</u></u>	<u><u>5.790.442</u></u>	<u><u>15.141</u></u>	<u><u><b>5.805.583</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-92 Trinekær

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-92 Trinekær  
Gyldenhusvej 100-223  
5260 Odense S

I brugtagningsår: 2013

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.403	65	1	65
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.403	65		65
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.403	65		65