

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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	883,77	1,99%	17,62	901,39	123.952

I alt

123.952

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 90,00 og 176,00 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)	33.100
Konto 109 - renovationsudgiften stiger, da der er indført ny affaldsordning i kommunen	19.000
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn, udgiften til pasning af grønne områder stiger	160.380
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, budgettet fra 1. gangs huslejberegningen er tilpasset til forventet forbrug	-24.000
Konto 120 - henlæggelse til planlagt vedligeholdelse falder, da der er tilstrækkelige henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter de næste 16 år	-71.000

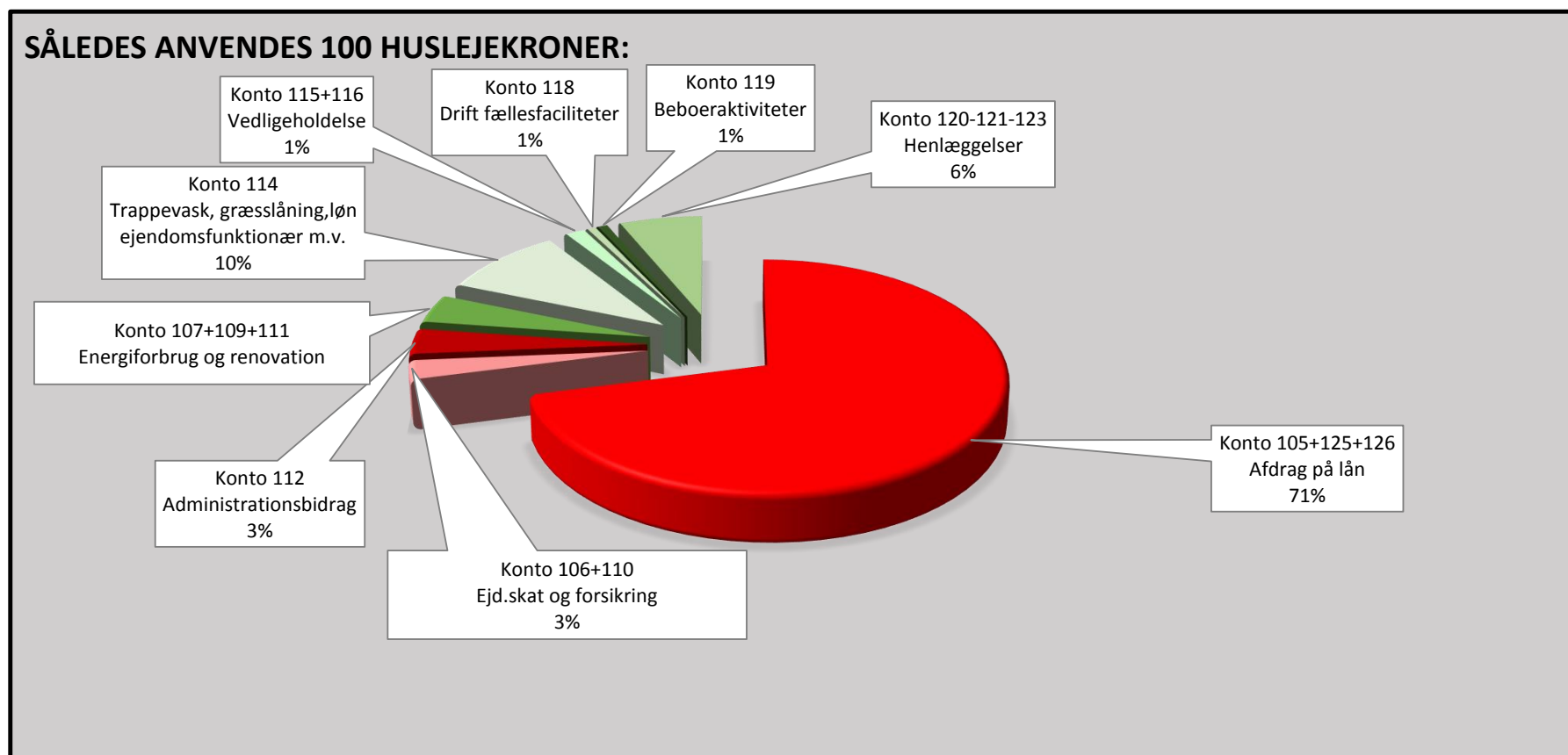
## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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 1-99 Sortekilde

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.)	-	-	4.490.000	33.100	<b>4.523.100</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	-	-	100.000	-	<b>100.000</b>
107	Vandafgift	-	-	4.000	-	<b>4.000</b>
109	Renovation	-	-	185.000	19.000	<b>204.000</b>
110	Forsikringer	-	-	75.000	-5.600	<b>69.400</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	-	-	45.000	2.000	<b>47.000</b>
112	Administrationsbidrag	-	-	227.700	-	<b>227.700</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	-	-	636.700	15.400	<b>652.100</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	-	-	450.000	160.380	<b>610.380</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	-	-	117.000	-24.000	<b>93.000</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-	-	171.314	122.447	<b>293.760</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-171.314	-122.447	<b>-293.760</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	-	-	12.000	<b>12.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-	-12.000	<b>-12.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	-	20.000	-4.000	<b>16.000</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	-	25.000	-	<b>25.000</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	-	-	9.500	300	<b>9.800</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	-	-	5.000	<b>5.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	-	-	2.000	<b>2.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	-	-	8.000	<b>8.000</b>
119.6	Andre udgifter	-	-	14.000	4.900	<b>18.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	-	6.000	-1.656	<b>4.344</b>
119.9	Variable udgifter i alt	-	-	641.500	150.924	<b>792.424</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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)	-	-	450.000	-71.000	<b>379.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	25.000	-25.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	22.600	800	<b>23.400</b>
124.8	Henlæggelser i alt	-	-	497.600	-95.200	<b>402.400</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	-	-	6.265.800	104.224	<b>6.370.024</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	-	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	-	-	-	-	-
131	Andre renter	-	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	-	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	-	-	6.265.800	104.224	<b>6.370.024</b>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	-	-	6.265.800	104.224	<b>6.370.024</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

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	-	-	6.216.200	-19.728	<b>6.196.472</b>
202	Renter	-	-	10.000	-	<b>10.000</b>
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift	-	-	39.600	-	<b>39.600</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	-	-	6.265.800	-19.728	<b>6.246.072</b>
209	Indtægter i alt	-	-	6.265.800	-19.728	<b>6.246.072</b>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	123.952	<b>123.952</b>
220	Nødvendig indtægt	-	-	6.265.800	104.224	<b>6.370.024</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-99 Sortekilde

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-99 Sortekilde  
Hyrdevej 11  
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 2020

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	7.035	69	1	69
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.035	69		69
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.035	69		69