

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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 Br.Plads 29-31,33-37	831,53	1,82%	15,14	846,67	48.253
Beboelse Br.Plads ungb.et.1	857,94	1,82%	15,62	873,56	12.118
Beboelse Br.Plads ungb.et.2	795,74	1,82%	14,48	810,22	20.180
Beboelse St.Glasv. ungb. et.3	795,11	1,82%	14,47	809,58	11.876
Beboelse Fjordsgade ungb. et.6	805,85	1,82%	14,67	820,52	24.154

I alt

116.582

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 47,00 og 128,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	9.500
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) stiger, da der ikke er tilstrækkelige henlæggelser til at dække det forventede forbrug	70.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	37.700

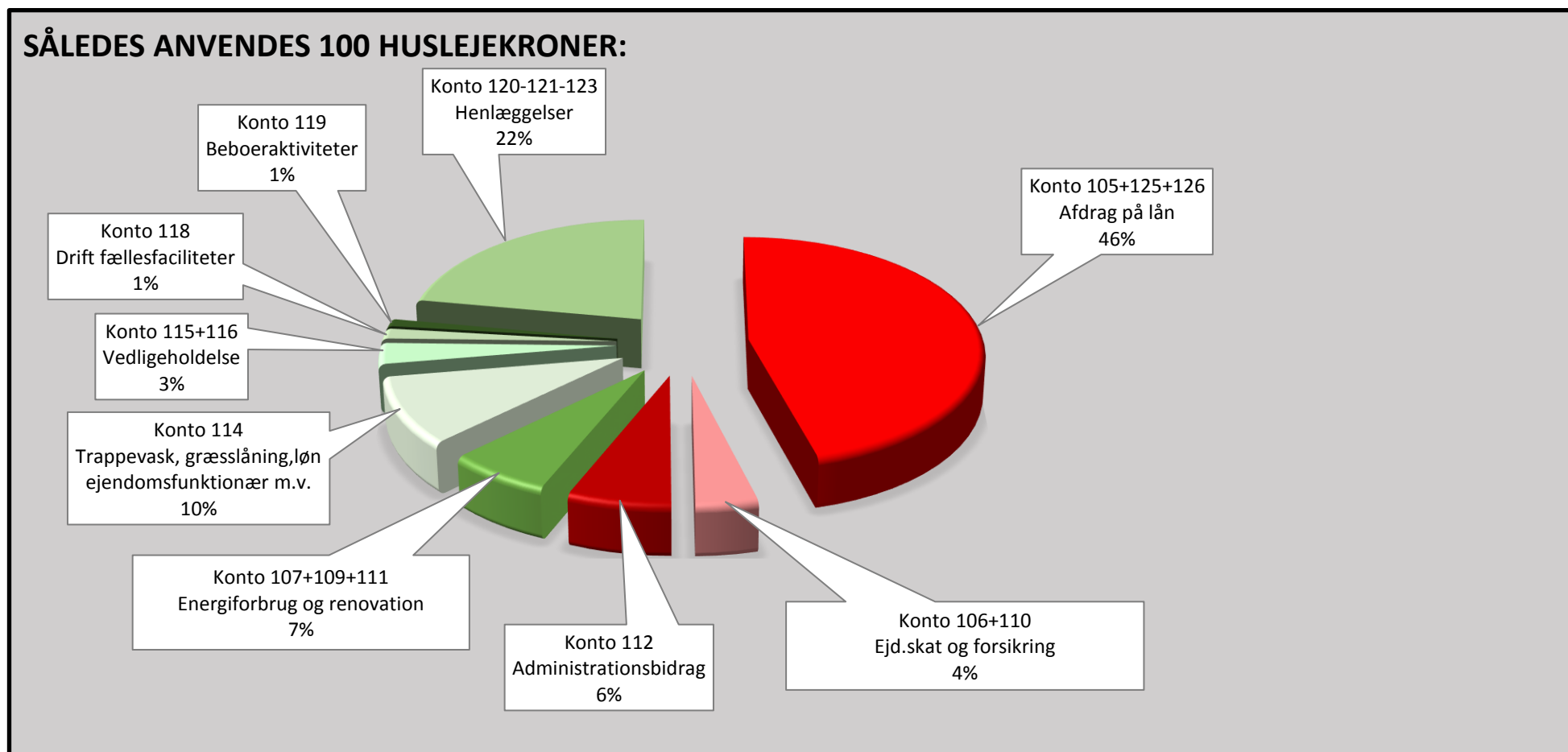
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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 1-20 Glasværket

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.)	2.946.372	2.934.100	2.986.824	6.404	<b>2.993.228</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	156.704	156.000	157.200	-	<b>157.200</b>
107	Vandafgift	1.782	1.000	1.000	-100	<b>900</b>
109	Renovation	276.696	281.300	319.500	9.500	<b>329.000</b>
110	Forsikringer	97.098	92.600	109.300	-4.100	<b>105.200</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	105.498	141.700	114.900	-6.100	<b>108.800</b>
112	Administrationsbidrag	419.100	419.100	435.600	-	<b>435.600</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.056.879	1.091.700	1.137.500	-800	<b>1.136.700</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	468.209	490.482	652.407	-4.579	<b>647.828</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	223.143	205.900	185.900	15.000	<b>200.900</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.581.974	1.261.527	1.001.710	134.588	<b>1.136.298</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.581.974	-1.261.527	-1.001.710	-134.588	<b>-1.136.298</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.650	80.000	60.000	-	<b>60.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-100.650	-80.000	-60.000	-	<b>-60.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	133.286	155.224	98.157	-9.756	<b>88.401</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	4.346	9.000	6.800	1.800	<b>8.600</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	17.908	17.400	17.800	500	<b>18.300</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	134	6.000	6.000	-	<b>6.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	6.000	6.000	-	<b>6.000</b>
119.6	Andre udgifter	41.814	22.600	26.000	-3.100	<b>22.900</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.676	16.000	619	<b>16.619</b>
119.9	Variable udgifter i alt	888.839	928.282	1.015.064	485	<b>1.015.549</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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)	1.332.000	1.332.000	1.332.000	-	<b>1.332.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	85.000	85.000	85.000	70.000	<b>155.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	10.000	-5.000	<b>5.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.417.000</u>	<u>1.417.000</u>	<u>1.427.000</u>	<u>65.000</u>	<u><b>1.492.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.309.090</u>	<u>6.371.082</u>	<u>6.566.388</u>	<u>71.089</u>	<u><b>6.637.477</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	92.670	86.670	89.113	14.864	<b>103.977</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	23.964	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-23.964	-	-	-	-
131	Andre renter	22.132	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>114.802</u>	<u>86.670</u>	<u>89.113</u>	<u>14.864</u>	<u><b>103.977</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>6.423.892</u>	<u>6.457.752</u>	<u>6.655.501</u>	<u>85.953</u>	<u><b>6.741.454</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>4.810</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.428.702</u></u>	<u><u>6.457.752</u></u>	<u><u>6.655.501</u></u>	<u><u>85.953</u></u>	<u><u><b>6.741.454</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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	2.632.588	2.626.374	2.757.823	14.309	<b>2.772.132</b>
	2. Almene ungdomsboliger	3.567.768	3.567.678	3.754.178	-338	<b>3.753.840</b>
202	Renter	-	16.900	16.900	-6.300	<b>10.600</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	121.831	137.000	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	550	1.600	1.600	-600	<b>1.000</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.600	7.000	7.000	-	<b>7.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	101.200	101.200	118.000	-37.700	<b>80.300</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.428.537</u>	<u>6.457.752</u>	<u>6.655.501</u>	<u>-30.629</u>	<u><b>6.624.872</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	164	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>164</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.428.702</u>	<u>6.457.752</u>	<u>6.655.501</u>	<u>-30.629</u>	<u><b>6.624.872</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	116.582	<b>116.582</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.428.702</u>	<u>6.457.752</u>	<u>6.655.501</u>	<u>85.953</u>	<u><b>6.741.454</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-20 Glasværket  
St. Glasvej, Brummers Plads, Fjordsgade  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.189	36	1	36
Almene ungdomsboliger	4.637	96	1	96
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.826	132		132
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.826	132		132