

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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
Erhverv serviceareal	1.152,19	-8,10%	-93,37	1.058,82	-11.578

I alt

-11.578

Lejeændringen betyder at huslejen falder 964,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 -ydelse på lån falder grundet omlægning af lån	-14.000
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn falder grundet en omlægning af ejendomsservicen	-2.141
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	3.500

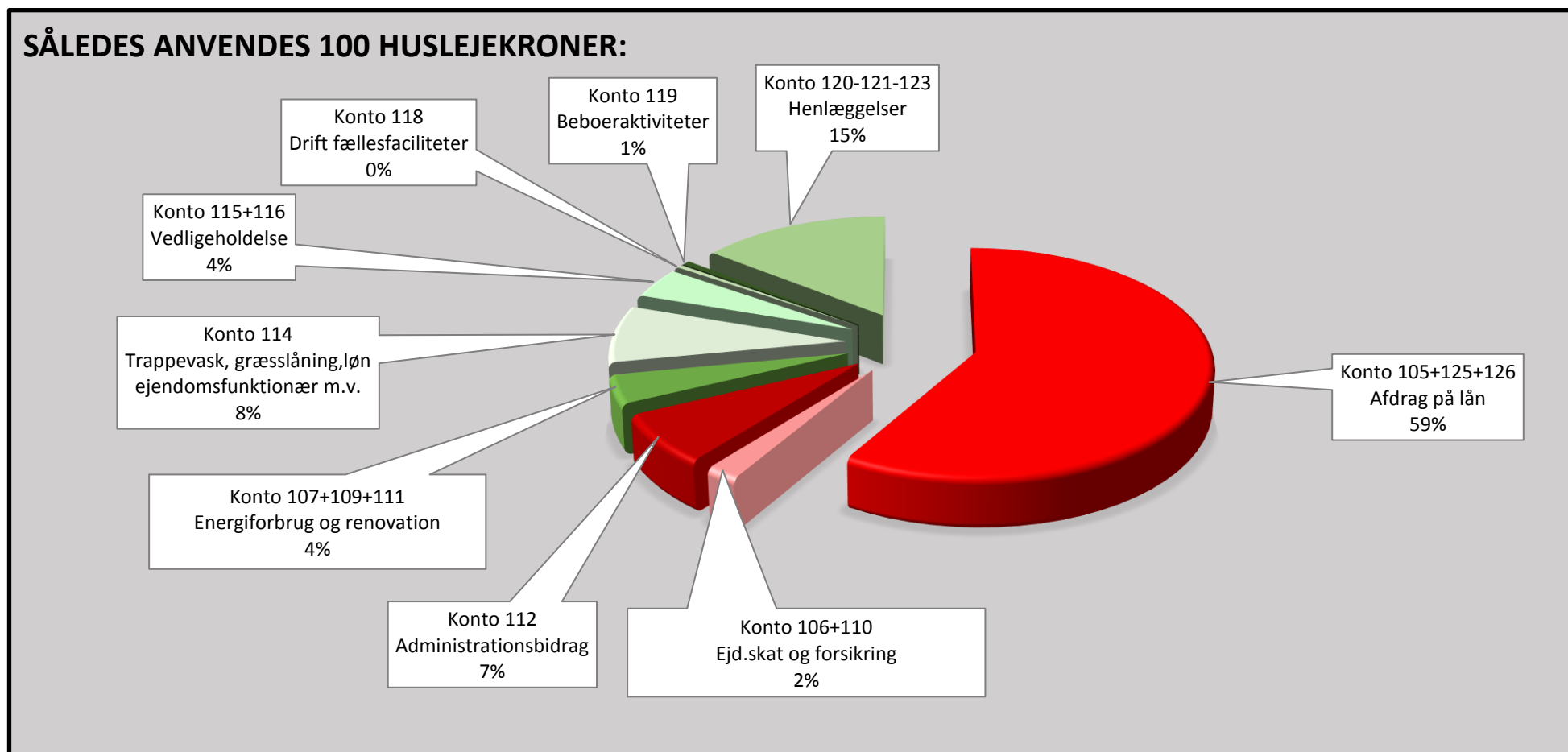
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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.)	94.335	94.779	94.779	-14.000	80.779
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	1.659	1.700	1.700	-	1.700
109	 Renovation	1.213	1.450	2.150	900	3.050
110	 Forsikringer	1.182	1.250	1.300	-100	1.200
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	3.657	3.300	2.700	-200	2.500
112	 Administrationsbidrag	9.525	9.525	9.900	-	9.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	17.236	17.225	17.750	600	18.350
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	11.514	12.059	13.263	-2.141	11.122
115	 Almindelig vedligeholdelse	7.129	6.100	6.100	-200	5.900
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.319	16.810	12.952	-4.130	8.822
	Heraf dækkes af henlæggelser	-14.319	-16.810	-12.952	4.130	-8.822
118.1	 Drift af fællesvaskeri (udgifter)	550	900	300	-	300
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	241	300	300	-	300
119.6	 Andre udgifter	433	500	500	-	500
119.8	 Uforudsete udgifter	-	405	376	-33	343
119.9	Variable udgifter i alt	19.867	20.264	20.839	-2.374	18.465

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	23.800	23.800	19.700	300	20.000
124.8	Henlæggelser i alt	23.800	23.800	19.700	300	20.000
124.9	Samlede udgifter i alt	155.237	156.068	153.068	-15.474	137.594
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	1.229	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.229	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	156.466	156.068	153.068	-15.474	137.594
150	Udgifter og evt. overskud i alt	156.466	156.068	153.068	-15.474	137.594

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

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	Boligaftager og lejer: 4. Erhverv	146.868	146.868	142.868	4	142.872
202	Renter	-	1.100	1.100	-400	700
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	8.100	8.100	9.100	-3.500	5.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>154.968</u>	<u>156.068</u>	<u>153.068</u>	<u>-3.896</u>	<u>149.172</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	5	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>154.973</u>	<u>156.068</u>	<u>153.068</u>	<u>-3.896</u>	<u>149.172</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>1.493</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-11.578</u>	<u>-11.578</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>156.466</u>	<u>156.068</u>	<u>153.068</u>	<u>-15.474</u>	<u>137.594</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-44 Thorsgården II-Servicearealer

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-44 Thorsgården II-Servicearealer
Nyborgvej 26
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt				
Konto 105 -ydelse på lån falder grundet omlægning af lån				
Erhvervslejemål	124	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktio			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere å	124	1		3