

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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
Beboelse Solvænget 2-14	522,53	0,95%	4,96	527,49	5.793
Beboelse Frisengårdsvej m.fl.	476,92	0,95%	4,52	481,44	7.688
Beboelse Liljevej m.fl.	653,24	0,95%	6,19	659,43	14.855
Beboelse Kløvervej	711,22	0,95%	6,74	717,96	25.440
Beboelse Assensvej	606,35	0,95%	5,75	612,10	489
Ejendomssemesterkontor	659,56	0,95%	6,25	665,81	513

I alt

54.777

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 31,00 og 46,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskat, der har tidligere år været budgetteret med en forventet stigning, som ligger over den faktiske udgift	-35.700
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet prisstigninger hos NFS pga. ny sorteringsordning m.v. (se nyhed på nfs.as)	50.300
Konto 114 - udgiften stiger pga. almindelig lønudvikling samt regulering af feriepengeforpligtigelsen	39.400
Konto 120 - henlæggelser falder, da der er tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter de næste 20 år	-49.000
Konto 125 - ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. er faldet, da et lån er konverteret til en lavere rente og ydelse	-28.900

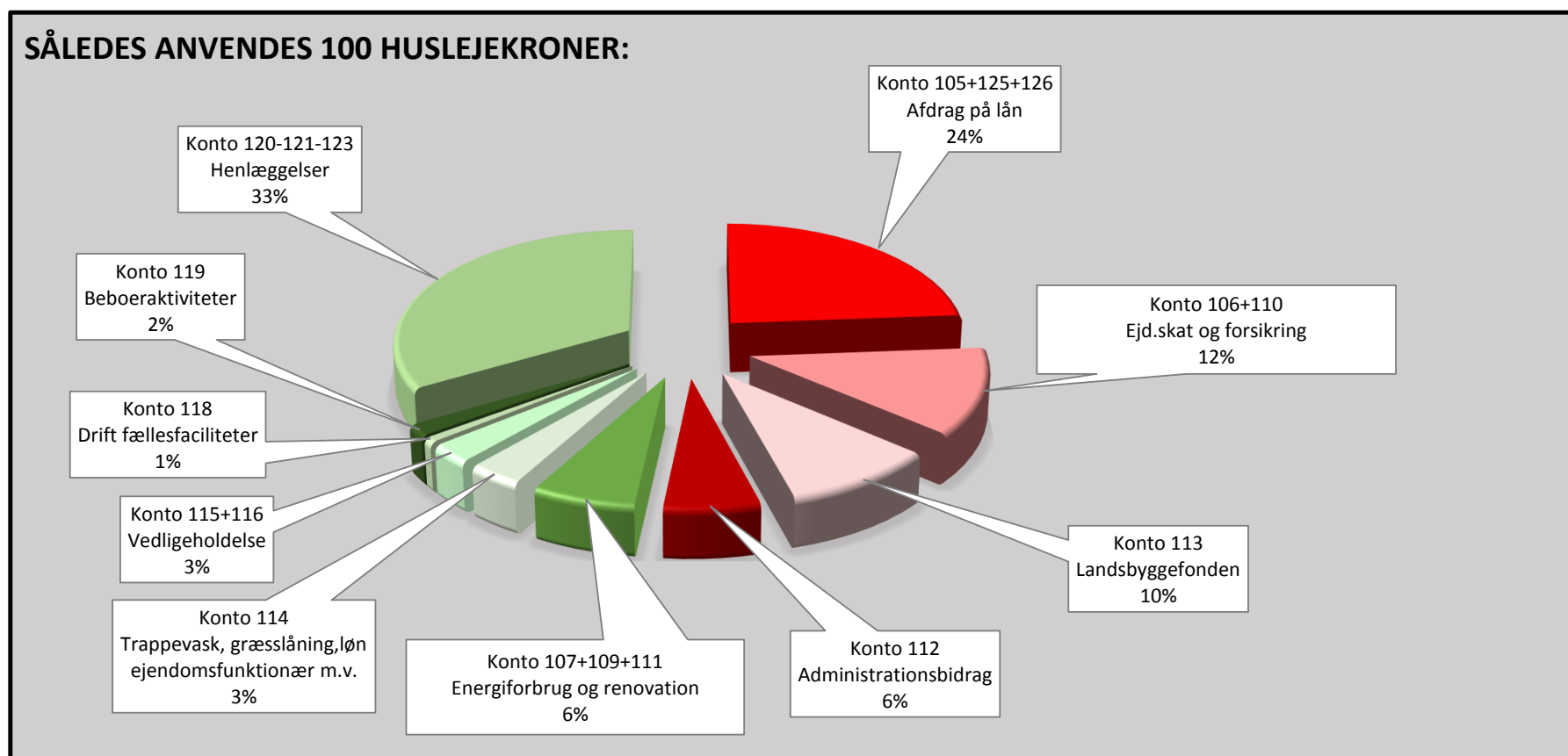
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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 1-46 Nyborg

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		Forslag 2021/22
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	459.432	438.117	437.522	93	437.615
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	665.894	688.500	705.700	-35.700	670.000
107	Vandafgift	7.602	9.000	10.700	-600	10.100
109	Renovation	260.112	256.600	268.100	50.300	318.400
110	Forsikringer	122.688	115.350	128.400	100	128.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	84.628	81.800	83.800	4.100	87.900
112	Administrationsbidrag	371.475	370.205	384.780	1.320	386.100
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	604.922	600.848	608.548	12.200	620.748
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.117.321	2.122.303	2.190.028	31.720	2.221.748
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	276.879	355.870	178.870	39.400	218.270
115	Almindelig vedligeholdelse	171.057	258.363	178.500	-3.000	175.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	410.294	997.139	1.539.857	-448.538	1.091.319
	Heraf dækkes af henlæggelser	-410.294	-997.139	-1.539.857	448.538	-1.091.319
117	Istandsættelse ved fraflytning	41.365	27.000	25.000	13.000	38.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-41.365	-27.000	-25.000	-13.000	-38.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	44.697	52.500	52.500	-6.500	46.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.059	14.600	15.000	400	15.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	8.003	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	7.000	7.000	-	7.000
119.4	Fritidsaktiviteter	20.583	26.000	26.000	-	26.000
119.6	Andre udgifter	23.931	26.700	28.500	-3.500	25.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.281	13.355	-2.511	10.844
119.9	Variable udgifter i alt	560.209	775.314	520.725	24.289	545.014

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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)	2.131.000	2.131.000	2.174.000	-49.000	2.125.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.700	34.700	33.000	-	33.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.165.700</u>	<u>2.165.700</u>	<u>2.207.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>2.158.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.302.662</u>	<u>5.501.434</u>	<u>5.355.275</u>	<u>7.102</u>	<u>5.362.377</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	850.362	853.600	848.800	-28.900	819.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	257.180	242.450	265.220	16.120	281.340
130	1. Tab ved fraflytninger	33.837	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-32.712	-	-	-	-
131	Andre renter	33.123	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.141.790</u>	<u>1.096.050</u>	<u>1.114.020</u>	<u>-12.780</u>	<u>1.101.240</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.444.452</u>	<u>6.597.484</u>	<u>6.469.295</u>	<u>-5.678</u>	<u>6.463.617</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>136.374</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.580.826</u></u>	<u><u>6.597.484</u></u>	<u><u>6.469.295</u></u>	<u><u>-5.678</u></u>	<u><u>6.463.617</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

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	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	6.154.656	6.146.020	6.017.640	-4.860	6.012.780
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	81.840	81.840	81.840	-	81.840
	9. Merleje	-15.664	-15.664	-15.664	-	-15.664
202	Renter	973	28.200	28.200	-	28.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	55.488	55.488	54.079	5	54.084
	6. Overført fra opsamlet resultat	301.600	301.600	303.200	-55.600	247.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.578.893</u>	<u>6.597.484</u>	<u>6.469.295</u>	<u>-60.455</u>	<u>6.408.840</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.934	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.934</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.580.826</u>	<u>6.597.484</u>	<u>6.469.295</u>	<u>-60.455</u>	<u>6.408.840</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	54.777	54.777
220	Nødvendig indtægt	<u>6.580.826</u>	<u>6.597.484</u>	<u>6.469.295</u>	<u>-5.678</u>	<u>6.463.617</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-46 Nyborg
Kløvervej m.fl.
5800 Nyborg

I brugtagningsår: 1951

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	9.206	111	1	111
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	9.206	111		111
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	504	28	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt	9.710	139		117