

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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 Sv.II Østerm. 2-66 | 818,25 | 0,00% | - | 818,25 | 0 |
| Beboelse SV.III Østerm.31-117 | 818,21 | 0,00% | - | 818,21 | 0 |
| Beboelse Egense | 700,06 | 0,00% | - | 700,06 | 0 |
| Beboelse Skårup | 689,80 | 0,00% | - | 689,80 | 0 |
| Beboelse Degnetofte | 709,76 | 0,00% | - | 709,76 | 0 |
| Beboelse Svendborg | 873,56 | 0,00% | - | 873,56 | 0 |

I alt

-

Husleje er uændret

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

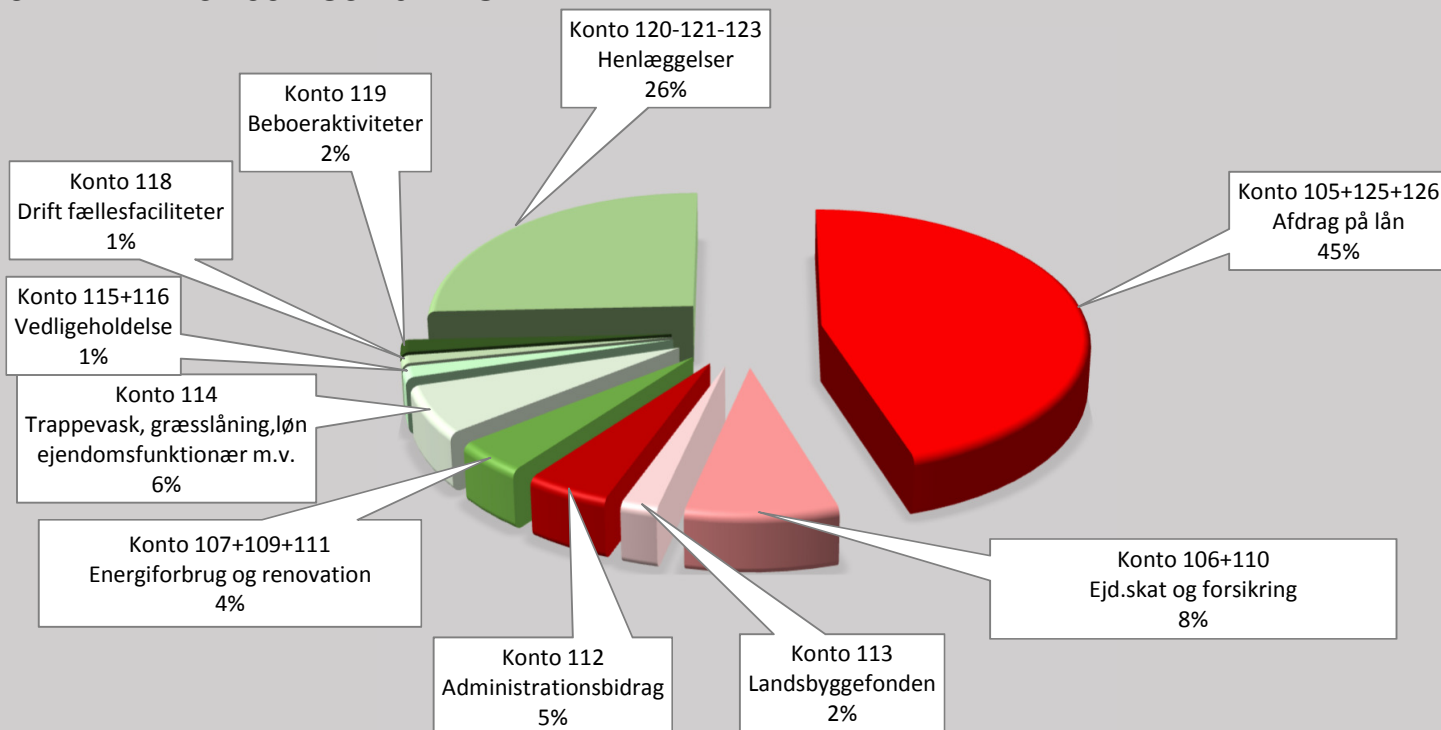
Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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.) | 2.374.443 | 2.374.500 | 2.374.480 | - | 2.374.480 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 479.083 | 467.800 | 478.500 | 36.800 | 515.300 |
| 109 | Renovation | 237.248 | 226.600 | 232.200 | 14.900 | 247.100 |
| 110 | Forsikringer | 107.900 | 98.650 | 114.500 | -2.500 | 112.000 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 57.276 | 54.100 | 50.900 | 8.000 | 58.900 |
| 112 | Administrationsbidrag | 336.550 | 336.550 | 349.800 | - | 349.800 |
| 113 | Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden | 148.375 | 144.500 | 149.300 | 3.000 | 152.300 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.366.433 | 1.328.200 | 1.375.200 | 60.200 | 1.435.400 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trapevask, ejendomsfunktionærernes løn | 537.381 | 423.620 | 561.320 | -111.875 | 449.445 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 70.285 | 190.000 | 133.500 | -29.800 | 103.700 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.006.223 | 1.813.017 | 2.153.358 | -650.579 | 1.502.779 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -2.006.223 | -1.813.017 | -2.153.358 | 650.579 | -1.502.779 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 84.650 | 55.000 | 41.000 | - | 41.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -84.650 | -55.000 | -41.000 | - | -41.000 |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter) | 43.168 | 51.900 | 32.900 | 200 | 33.100 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 17.113 | 14.900 | 13.000 | 4.200 | 17.200 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | 23.689 | 26.500 | 23.200 | 800 | 24.000 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 14.380 | 14.000 | 14.300 | 400 | 14.700 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 11.862 | 29.500 | 29.500 | - | 29.500 |
| | Afdelingsbestyrelsens kurser | - | 6.500 | 6.500 | - | 6.500 |
| 119.3 | Beboerbladsdrift | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | 12.405 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 32.051 | 38.600 | 28.600 | 1.900 | 30.500 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 16.117 | 16.428 | -1.248 | 15.180 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 762.335 | 833.137 | 880.748 | -135.423 | 745.325 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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) | 1.927.000 | 1.927.000 | 1.870.000 | 19.000 | 1.889.000 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | - | - | 17.700 | 17.000 | 34.700 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 1.927.000 | 1.927.000 | 1.887.700 | 36.000 | 1.923.700 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 6.430.211 | 6.462.837 | 6.518.128 | -39.223 | 6.478.905 |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 697.723 | 700.500 | 696.400 | -28.800 | 667.600 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 292.420 | 258.620 | 307.830 | 32.945 | 340.775 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 32.226 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -32.226 | - | - | - | - |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 279.151 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -35.192 | - | - | - | - |
| | 3. Dækket af Dispositionsfonden | -238.514 | - | - | - | - |
| 131 | Andre renter | 4.426 | - | - | - | - |
| 134 | Andre ekstraordinære udgifter | 2.905 | - | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 1.002.919 | 959.120 | 1.004.230 | 4.145 | 1.008.375 |
| 139 | Udgifter i alt | 7.433.130 | 7.421.957 | 7.522.358 | -35.078 | 7.487.280 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | 28.730 | - | - | - | - |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 7.461.860 | 7.421.957 | 7.522.358 | -35.078 | 7.487.280 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

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: | | | | | |
| | 1. Almene familieboliger | 7.283.235 | 7.240.257 | 7.338.558 | 822 | 7.339.380 |
| 202 | Renter | 251 | 4.100 | 4.100 | -3.600 | 500 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) | 29.060 | 34.000 | - | - | - |
| | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 5.700 | 5.600 | 10.000 | -4.300 | 5.700 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 138.000 | 138.000 | 169.700 | -28.000 | 141.700 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>7.456.246</u> | <u>7.421.957</u> | <u>7.522.358</u> | <u>-35.078</u> | <u>7.487.280</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 5.614 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>5.614</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>7.461.860</u> | <u>7.421.957</u> | <u>7.522.358</u> | <u>-35.078</u> | <u>7.487.280</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | - | - | - | -0 | - |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>7.461.860</u> | <u>7.421.957</u> | <u>7.522.358</u> | <u>-35.078</u> | <u>7.487.280</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-49 Sydfyn
Østermarken, Kobbertoften m.fl.
5881 Skårup Fyn

I brugtagningsår: 1955

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 8.580 | 106 | 1 | 106 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | 1 | |
| Boligoplysning i alt | 8.580 | 106 | | 106 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 8.580 | 106 | | 106 |