

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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 Bredgade	734,79	0,41%	3,03	737,82	2.895
Beboelse Gelstedvej	692,83	0,41%	2,85	695,68	3.671

I alt

6.566

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 17,00 og 23,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105.9 - Ydelsen på lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er lavest)	6.500
Konto 114 renholdelse, ejendomsfunktionærservice, m.v. stiger grundet omlægning af ejendomsservicen	24.900
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse falder grundet en tilpasning til det faktiske forbrug	-21.500
Konto 123 - henlæggelser til tab ved fraflytning (konto 405) falder, da der er tilstrækkelig opsparing til det forventede forbrug	-7.500
Konto 203.6 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	6.700

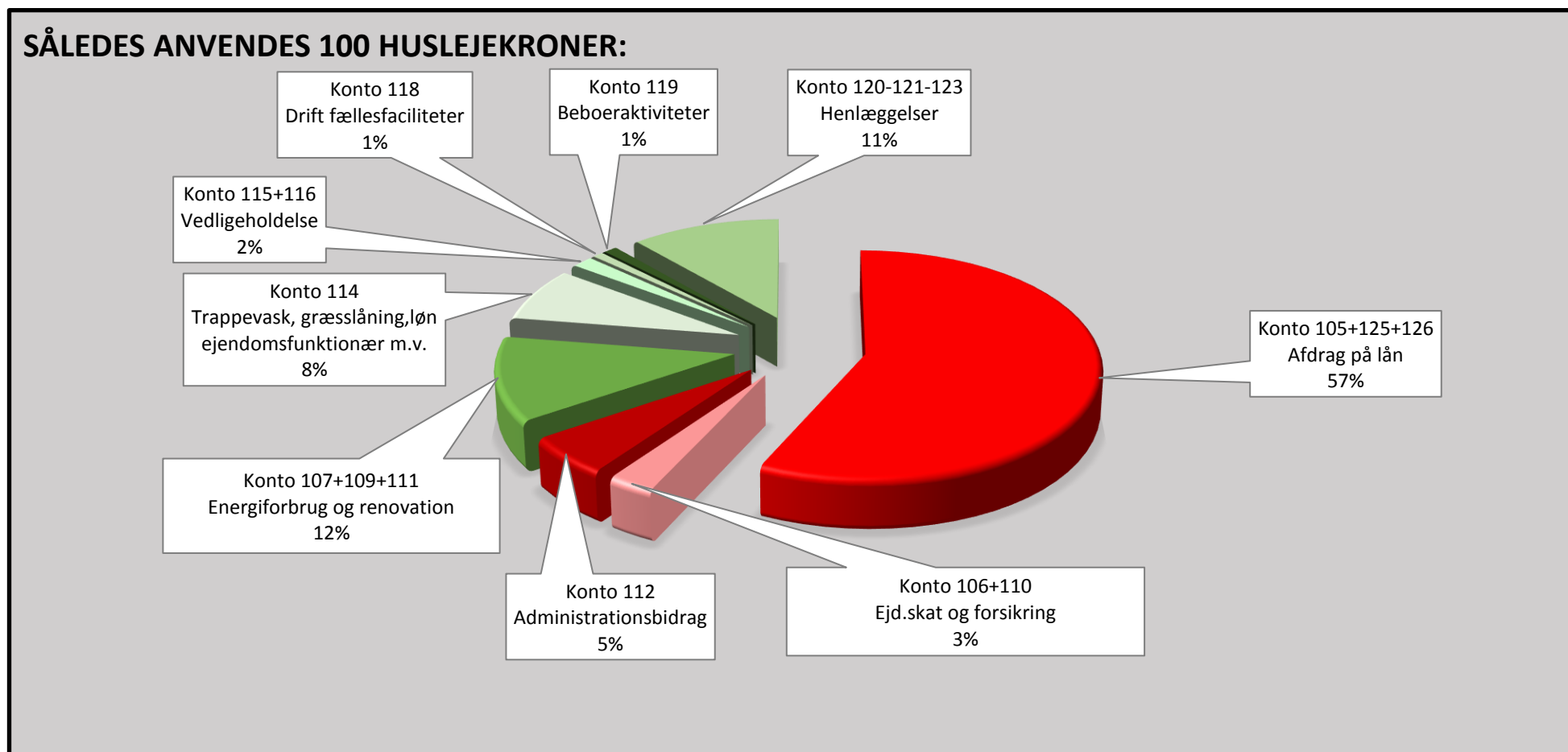
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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 1-50 Ejby

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.)	924.485	906.159	926.000	6.500	932.500
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	22.798	21.600	21.600	300	21.900
107	Vandafgift	56.720	52.000	59.500	1.500	61.000
109	Renovation	48.408	53.800	51.400	-1.500	49.900
110	Forsikringer	25.366	24.300	26.600	100	26.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	81.576	94.600	94.700	-7.800	86.900
112	Administrationsbidrag	88.900	88.900	92.400	-	92.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	323.769	335.200	346.200	-7.400	338.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	96.884	86.060	101.860	24.900	126.760
115	Almindelig vedligeholdelse	6.035	53.100	48.100	-21.500	26.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	112.337	202.684	144.644	36.680	181.324
	Heraf dækkes af henlæggelser	-112.337	-202.684	-144.644	-36.680	-181.324
117	Istandsættelse ved fraflytning	4.920	5.000	8.000	-	8.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-4.920	-5.000	-8.000	-	-8.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	16.766	17.100	11.600	1.500	13.100
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.301	1.000	-	-	-
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	1.000	1.000	-500	500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.799	3.700	3.800	100	3.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	171	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	8.075	8.100	7.600	800	8.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.079	4.233	-133	4.100
119.9	Variable udgifter i alt	133.030	174.639	178.693	5.167	183.860

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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)	195.000	195.000	185.000	4.000	189.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.300	9.300	7.500	-7.500	-
124.8	Henlæggelser i alt	204.300	204.300	192.500	-3.500	189.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.585.584	1.620.298	1.643.393	767	1.644.160
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	11.300	13.200	11.600	300	11.900
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	11.614	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-11.614	-	-	-	-
131	Andre renter	7.019	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	9.260	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	27.579	13.200	11.600	300	11.900
139	Udgifter i alt	1.613.162	1.633.498	1.654.993	1.067	1.656.060
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	21.594	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.634.757	1.633.498	1.654.993	1.067	1.656.060

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

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	1.569.021	1.565.218	1.593.753	51	1.593.804
202	Renter	1.396	5.300	5.300	-1.600	3.700
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	2.750	9.000	-	2.750	2.750
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.240	12.580	14.240	-	14.240
	6. Overført fra opsamlet resultat	41.400	41.400	41.700	-6.700	35.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.628.807</u>	<u>1.633.498</u>	<u>1.654.993</u>	<u>-5.499</u>	<u>1.649.494</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>5.950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.634.757</u>	<u>1.633.498</u>	<u>1.654.993</u>	<u>-5.499</u>	<u>1.649.494</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.566</u>	<u>6.566</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.634.757</u>	<u>1.633.498</u>	<u>1.654.993</u>	<u>1.067</u>	<u>1.656.060</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-50 Ejby

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-50 Ejby
Bredgade, Gelstedvej
5591 Gelsted

I brugtagningsår: 2001

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.243	28	1	28
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.243	28		28
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.243	28		28