

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

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 B I+II Samsøvej	771,62	1,19%	9,21	780,83	10.516
Beboelse B III Lyøvej	815,30	0,00%	0,00	815,30	0
Ungdomsboliger Båring II, Samsø	631,11	1,98%	12,47	643,58	673
H.C. Lumbyesvej, Strib	765,60	1,98%	15,17	780,77	6.448
Øster Allé, Vejby-Strib	407,73	2,15%	8,79	416,52	1.564
I alt					19.201

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 28,00 og 107,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovation stiger. Dette skyldes at grundgebyret er steget i Middelfart Kommune fra 2020.	22.900
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger. Det skyldes, at der er sket en omlægning af ejendomsservice ydelserne.	44.060
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er faldet pga af en tilpasning til det faktiske forbrug	-20.600
Konto 119.4 - fritidsaktiveter - afdelingens rådighedsbeløb stiger ud fra afdelingsbestyrelsens ønske	5.000
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse (opsøres på konto 401) falder. Det skyldes, at opsparringen på konto 401, kan dække det forventede forbrug på langtidsbudgettet (konto 116) for de næste 20 år	-34.700

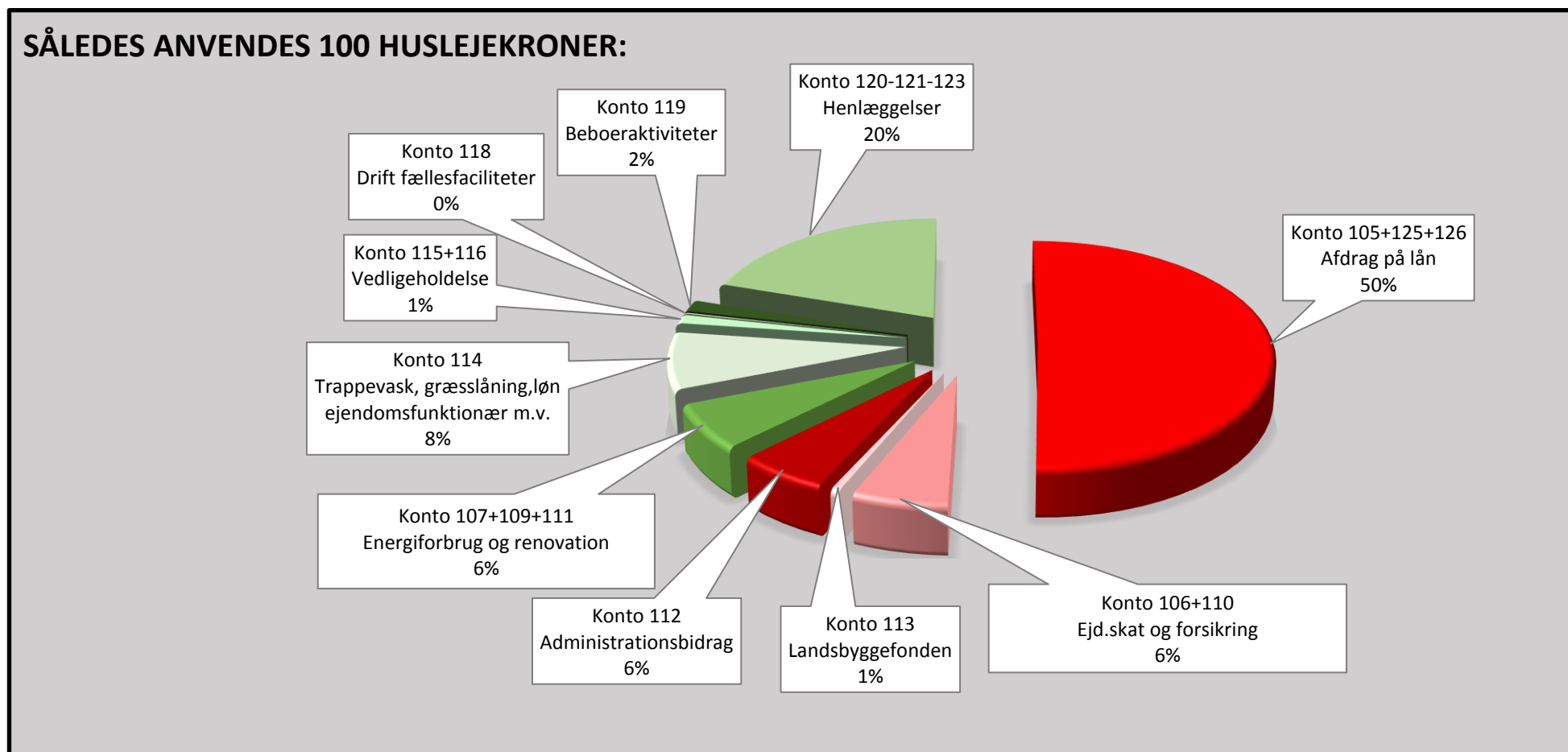
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

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.)	955.446	956.250	957.995	105	958.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	91.589	88.600	92.900	5.000	97.900
109	Renovation	93.098	83.800	81.700	22.900	104.600
110	Forsikringer	32.628	31.600	33.900	-400	33.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	36.281	40.800	39.000	-1.900	37.100
112	Administrationsbidrag	120.650	120.650	125.400	-	125.400
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	11.686	11.400	11.800	200	12.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	385.932	376.850	384.700	25.800	410.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	135.308	111.310	133.700	44.060	177.760
115	Almindelig vedligeholdelse	17.202	65.100	47.600	-20.600	27.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	432.442	382.937	606.443	348.375	954.818
	Heraf dækkes af henlæggelser	-432.442	-382.937	-606.443	-348.375	-954.818
117	Istandsættelse ved fraflytning	18.118	16.000	11.000	-	11.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-18.118	-16.000	-11.000	-	-11.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.895	6.000	2.240	1.260	3.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.155	5.000	5.100	200	5.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.862	7.000	7.000	-	7.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	-	-	5.000	5.000
119.6	Andre udgifter	11.547	13.600	11.800	600	12.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.410	5.165	-14	5.151
119.9	Variable udgifter i alt	175.970	214.420	213.605	30.506	244.111

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

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)	484.500	484.500	459.200	-34.700	424.500
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	12.800	-	12.800
124.8	Henlæggelser i alt	484.500	484.500	472.000	-34.700	437.300
124.9	Samlede udgifter i alt	2.001.847	2.032.020	2.028.300	21.711	2.050.011
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	113.043	114.000	113.000	-400	112.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	44.300	42.800	44.120	-2.430	41.690
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	4.585	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-4.585	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	94.242	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.616	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-80.966	-	-	-	-
131	Andre renter	11.304	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.619	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	170.926	156.800	157.120	-2.830	154.290
139	Udgifter i alt	2.172.773	2.188.820	2.185.420	18.881	2.204.301
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	13.721	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.186.494	2.188.820	2.185.420	18.881	2.204.301

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

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	2.065.490	2.061.540	2.061.540	880	2.062.420
	2. Almene ungdomsboliger	34.080	34.080	34.080	-	34.080
202	Renter	1.864	8.800	8.800	-2.800	6.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	84.400	84.400	81.000	1.600	82.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.185.834</u>	<u>2.188.820</u>	<u>2.185.420</u>	<u>-320</u>	<u>2.185.100</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	660	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>660</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.186.494</u>	<u>2.188.820</u>	<u>2.185.420</u>	<u>-320</u>	<u>2.185.100</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.201</u>	<u>19.201</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.186.494</u>	<u>2.188.820</u>	<u>2.185.420</u>	<u>18.881</u>	<u>2.204.301</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-52 Båring I-II-III

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-52 Båring I-II-III
Samsøvej m.fl.
5466 Asperup

I brugtagningsår: 1957

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.650	36	1	36
Almene ungdomsboliger	54	2	1	2
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.704	38		38
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Det skyldes, at der er sket en omlægning af ejendoms			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.704	38		38