

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	653,10	0,95%	6,20	659,30	34.365

I alt

34.365

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 37,00 og 50,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskat, udgiften er reduceret, da der tidligere har været budgettet for højt	-41.500
Konto 109 - renovationsudgiften stiger, da der er indført en ny affaldsordning i kommunen	80.000
Konto 120 - henlæggelser stiger, så der er tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter i de næste 20 år	41.000
Konto 123 - tab v. fraflytninger m.v. - udgiften bortfalder da der opsparet tilstrækkelige midler	-9.000

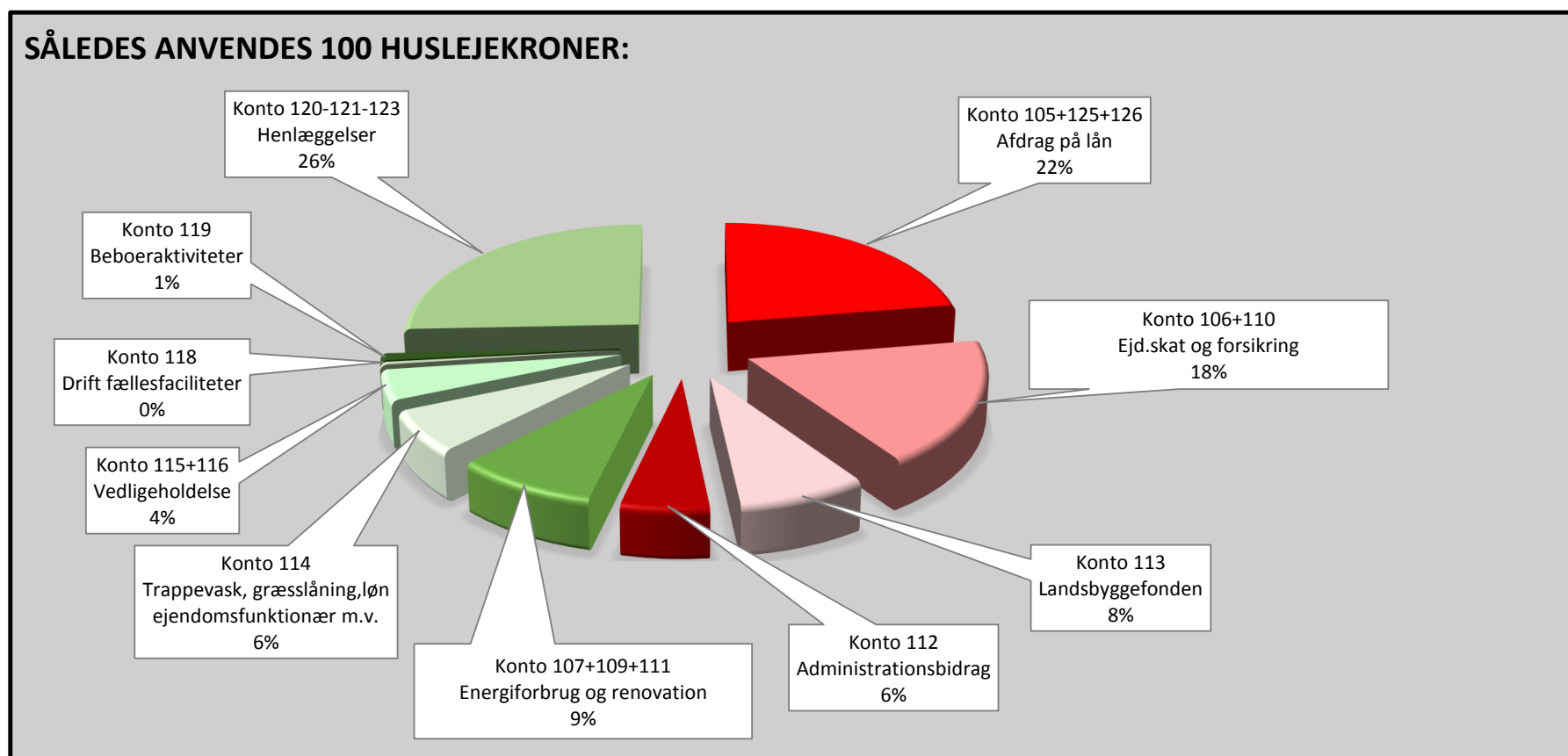
## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

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 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelser mv.)	365.294	365.300	365.356	-400	<b>364.956</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	651.599	680.500	697.500	-41.500	<b>656.000</b>
107	Vandafgift	38.276	38.000	40.000	-	<b>40.000</b>
109	Renovation	248.201	209.800	241.700	80.000	<b>321.700</b>
110	Forsikringer	72.215	68.250	75.750	-600	<b>75.150</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	480	600	400	100	<b>500</b>
112	Administrationsbidrag	215.900	215.900	224.400	-	<b>224.400</b>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	318.172	315.976	320.076	6.300	<b>326.376</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.544.843	1.529.026	1.599.826	44.300	<b>1.644.126</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	245.559	262.740	238.140	9.600	<b>247.740</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	167.146	205.053	176.000	-	<b>176.000</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.344.312	729.283	1.263.609	-615.426	<b>648.183</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.344.312	-729.283	-1.263.609	615.426	<b>-648.183</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	22.003	7.000	11.000	7.000	<b>18.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-22.003	-7.000	-11.000	-7.000	<b>-18.000</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	15.312	20.000	19.000	-3.000	<b>16.000</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.090	8.800	9.000	300	<b>9.300</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.444	4.500	4.500	-	<b>4.500</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.400	2.000	2.000	-	<b>2.000</b>
119.6	Andre udgifter	20.726	22.200	21.900	-1.400	<b>20.500</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	8.867	8.314	-3.177	<b>5.137</b>
119.9	Variable udgifter i alt	464.677	534.160	478.854	2.323	<b>481.177</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.173.000	1.173.000	1.009.000	41.000	<b>1.050.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.000	7.000	9.000	-9.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.180.000</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.018.000</u>	<u>32.000</u>	<u><b>1.050.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.554.814</u>	<u>3.608.486</u>	<u>3.462.036</u>	<u>78.223</u>	<u><b>3.540.259</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	242.776	142.400	141.300	241.300	<b>382.600</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	152.975	135.740	151.680	18.210	<b>169.890</b>
130	1. Tab ved fraflytninger	38.763	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-22.576	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-16.187	-	-	-	-
131	Andre renter	19.409	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	4	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>415.164</u>	<u>278.140</u>	<u>292.980</u>	<u>259.510</u>	<u><b>552.490</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>3.969.978</u>	<u>3.886.626</u>	<u>3.755.016</u>	<u>337.733</u>	<u><b>4.092.749</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>47.520</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.017.498</u></u>	<u><u>3.886.626</u></u>	<u><u>3.755.016</u></u>	<u><u>337.733</u></u>	<u><u><b>4.092.749</b></u></u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	3.935.866	3.792.694	3.659.184	319.368	<b>3.978.552</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	6.600	6.600	6.600	-	<b>6.600</b>
	9. Merleje	-3.168	-3.168	-3.168	-	<b>-3.168</b>
202	Renter	-	12.300	17.000	-6.700	<b>10.300</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	78.200	78.200	75.400	-9.300	<b>66.100</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.017.498</u>	<u>3.886.626</u>	<u>3.755.016</u>	<u>303.368</u>	<u><b>4.058.384</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>4.017.498</u>	<u>3.886.626</u>	<u>3.755.016</u>	<u>303.368</u>	<u><b>4.058.384</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	34.365	<b>34.365</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.017.498</u>	<u>3.886.626</u>	<u>3.755.016</u>	<u>337.733</u>	<u><b>4.092.749</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-65 Kerteminde  
Sybergsvej, m.fl.  
5300 Kerteminde

I brugtagningsår: 1969

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.543	67	1	67
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.543	67		67
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	90	5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	5.633	72		68