

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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 Kirsebærgr.	864,58	1,95%	16,85	881,43	34.120
Beboelse Kirseb. U.bo.	740,00	1,95%	14,42	754,42	1.168
Beboelse Blommegrenen	833,76	1,95%	16,25	850,01	44.735
Beboelse Stammen U.bo.	778,57	1,95%	15,17	793,74	2.549
Stammen	833,83	1,95%	16,25	850,08	28.651
I alt					<u>111.223</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 32,00 og 149,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, fradrag for forbedringer er bortfaldet efter 30 år og grundlaget for beregning af ejendomsskat stiger derfor	43.500
Konto 109 - udgifter til renovation falder. Odense Renovation har reduceret priserne for tømning af molokker efter budgettet for 2020/2021 blev udarbejdet	-31.100
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger grundet en omlægning af ejendomsservicen	81.900
Konto 120 - henlæggelserne er øget, da der indenfor en 10-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter	34.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt stiger, da der er mere overskud at afvikle af	-22.800

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

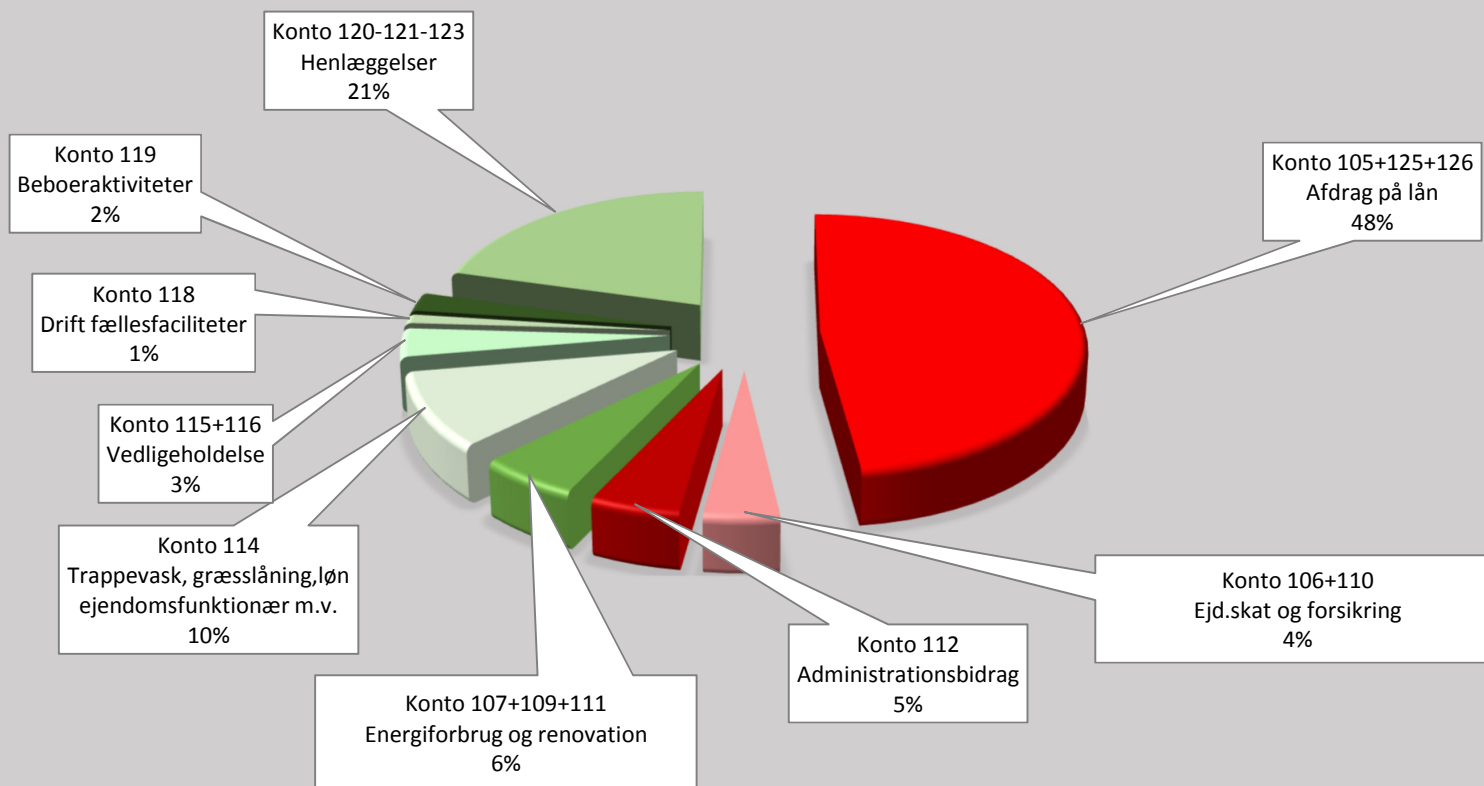
Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

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 1-75 Blangstedgård

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.)	2.540.900	2.540.900	2.540.900	-	2.540.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	101.222	70.000	110.800	43.500	154.300
109	Renovation	126.973	129.700	211.400	-31.100	180.300
110	Forsikringer	96.358	91.000	100.800	-600	100.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	151.826	168.700	164.300	-5.800	158.500
112	Administrationsbidrag	292.100	292.100	303.600	-	303.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	768.480	751.500	890.900	6.000	896.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	497.661	443.140	499.740	81.900	581.640
115	Almindelig vedligeholdelse	72.036	256.700	225.800	-10.300	215.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	652.146	1.348.682	1.048.654	2.654.026	3.702.680
	Heraf dækkes af henlæggelser	-652.146	-1.348.682	-1.048.654	-2.654.026	-3.702.680
117	Istandsættelse ved fraflytning	74.109	51.000	41.000	24.000	65.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-74.109	-51.000	-41.000	-24.000	-65.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	57.242	67.300	37.000	-100	36.900
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	17.647	32.000	28.700	1.700	30.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	12.481	12.100	12.400	300	12.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.523	5.000	6.000	-	6.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.400	5.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.506	15.000	20.000	-	20.000
119.6	Andre udgifter	77.212	79.500	77.000	700	77.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.126	13.889	323	14.212

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
119.9	Variable udgifter i alt	741.707	928.866	930.529	74.523	1.005.052

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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)	1.176.000	1.176.000	1.176.000	34.000	1.210.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	5.000	5.000	20.000	10.000	30.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.400	21.400	11.000	5.000	16.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.202.400	1.202.400	1.207.000	49.000	1.256.000
124.9	Samlede udgifter i alt	5.253.487	5.423.666	5.569.329	129.523	5.698.852
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	271.651	291.900	271.100	-500	270.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	103.700	98.090	106.720	3.120	109.840
130	1. Tab ved fraflytninger	21.530	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-20.045	-	-	-	-
131	Andre renter	19.980	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	5.570	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	402.386	389.990	377.820	2.620	380.440
139	Udgifter i alt	5.655.873	5.813.656	5.947.149	132.143	6.079.292
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	162.661	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	5.818.533	5.813.656	5.947.149	132.143	6.079.292

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

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	5.439.249	5.433.651	5.641.830	2.220	5.644.050
	2. Almene ungdomsboliger	183.660	183.705	190.719	-	190.719
202	Renter	532	8.400	16.300	-4.100	12.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	53.107	45.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	6.800	4.000	-	4.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	136.100	136.100	94.300	22.800	117.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.817.048</u>	<u>5.813.656</u>	<u>5.947.149</u>	<u>20.920</u>	<u>5.968.069</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.485</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.485</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.818.533</u>	<u>5.813.656</u>	<u>5.947.149</u>	<u>20.920</u>	<u>5.968.069</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>111.223</u>	<u>111.223</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.818.533</u>	<u>5.813.656</u>	<u>5.947.149</u>	<u>132.143</u>	<u>6.079.292</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-75 Blangstedgård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-75 Blangstedgård
Blommegrenen 51-89, m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.543	85	1	85
Almene ungdomsboliger	249	7	1	7
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.792	92		92
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.792	92		92