

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	747,09	1,99%	14,86	761,95	29.802

I alt

29.802

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 83,00 og 109,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser (opsparing kto 401) opsparingen er øget, da der er utilstrækkelige henlæggelser på langtidsbudgettet (konto 116).	23.000
Konto 115 almindelig vedligeholdelse er reduceret grundet en tilpasning til det faktiske forbrug	-7.800
Konto 203.6 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) er faldet, da der er mindre overskud at afvikle af	11.900

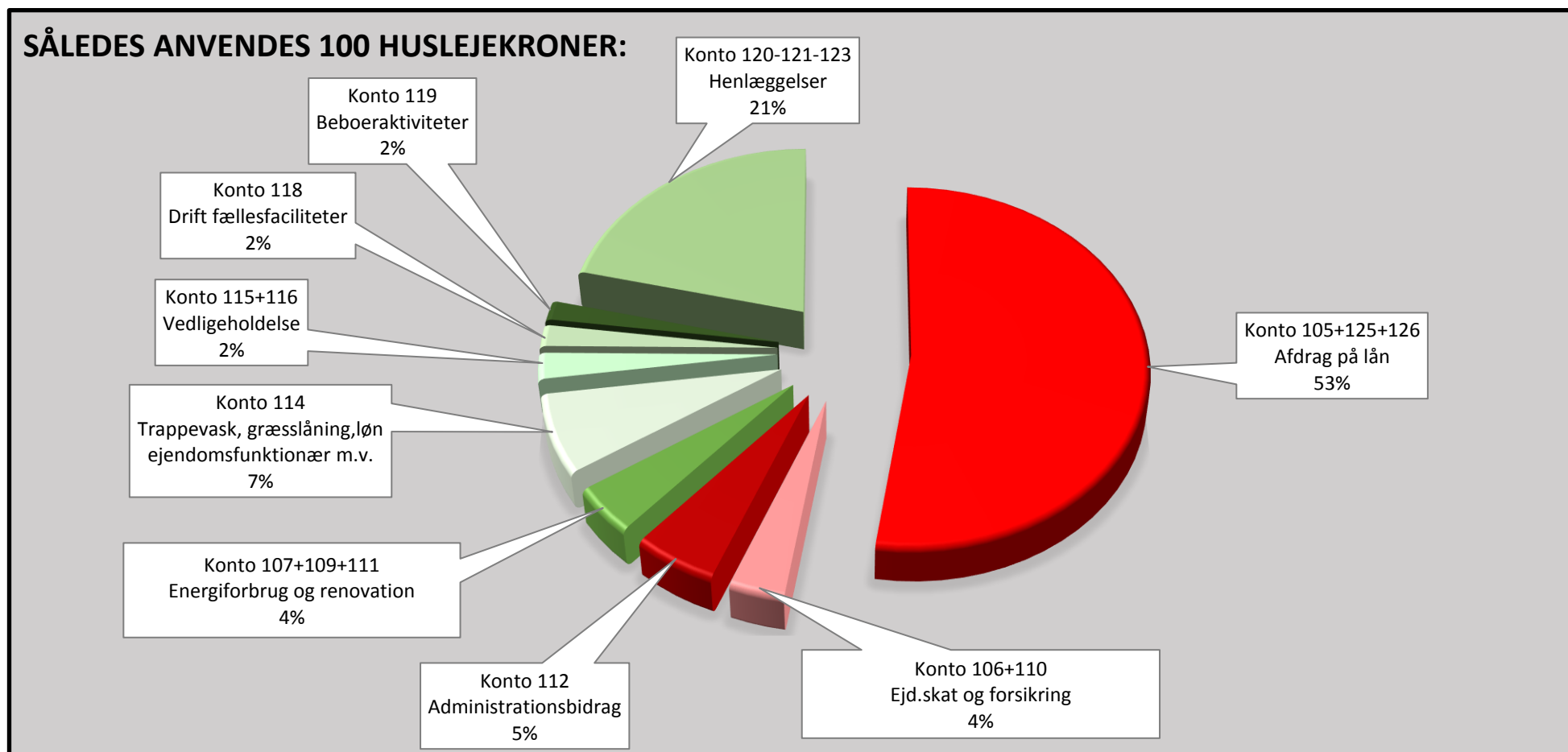
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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.)	809.908	810.800	823.000	-800	822.200
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	31.643	30.400	31.700	1.300	33.000
107	Vandafgift	1.250	1.300	1.300	-	1.300
109	Renovation	58.362	51.700	59.500	200	59.700
110	Forsikringer	22.156	20.500	22.600	600	23.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	6.594	7.400	7.600	-900	6.700
112	Administrationsbidrag	82.550	82.550	85.800	-	85.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	202.555	193.850	208.500	1.200	209.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	106.863	101.120	107.920	4.500	112.420
115	Almindelig vedligeholdelse	11.066	49.800	44.800	-7.800	37.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	49.904	246.037	272.025	10.667	282.692
	Heraf dækkes af henlæggelser	-49.904	-246.037	-272.025	-10.667	-282.692
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.667	7.000	9.000	-	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-11.667	-7.000	-9.000	-	-9.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	26.832	26.800	30.264	-	30.264
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.785	3.400	3.500	100	3.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.699	4.000	4.000	-	4.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	3.441	8.000	8.000	-	8.000
119.6	Andre udgifter	5.243	4.550	5.200	1.200	6.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.840	3.890	16	3.906
119.9	Variable udgifter i alt	156.928	202.510	208.574	-1.984	206.590

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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)	324.000	324.000	312.000	23.000	335.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.600	8.600	5.000	-3.000	2.000
124.8	Henlæggelser i alt	332.600	332.600	317.000	20.000	337.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.501.991	1.539.760	1.557.074	18.416	1.575.490
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	10.500	-	12.700	-1.400	11.300
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	226	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-226	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	7.335	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.335	-	-	-	-
131	Andre renter	8.348	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	18.848	-	12.700	-1.400	11.300
139	Udgifter i alt	1.520.840	1.539.760	1.569.774	17.016	1.586.790
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	21.744	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.542.584	1.539.760	1.569.774	17.016	1.586.790

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

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	1.462.252	1.449.560	1.497.810	114	1.497.924
202	Renter	-	9.900	6.000	-1.000	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	26.832	26.800	30.264	-	30.264
	6. Overført fra opsamlet resultat	53.500	53.500	35.700	-11.900	23.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.542.584</u>	<u>1.539.760</u>	<u>1.569.774</u>	<u>-12.786</u>	<u>1.556.988</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.542.584</u>	<u>1.539.760</u>	<u>1.569.774</u>	<u>-12.786</u>	<u>1.556.988</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	29.802	29.802
220	Nødvendig indtægt	<u>1.542.584</u>	<u>1.539.760</u>	<u>1.569.774</u>	<u>17.016</u>	<u>1.586.790</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-77 Grivesholm - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-77 Grivesholm - Ullerslev
Grivesholm 9-37 & 10-30
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1997

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.005	26	1	26
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.005	26		26
Konto 120 - henlæggelser øget opsparing til forbrug k			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.005	26		26