

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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	820,89	1,95%	15,98	836,87	32.727
I alt					<u>32.727</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 101,00 og 120,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån stiger, ydelsen på lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er lavest)	10.800
Konto 120 - henlæggelser (opsparing konto 401) er øget, da henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække det forventede forbrug på langtidsbudgettet (konto 116)	15.000
Konto 202 - afvikling af årets resultat (tidligere års overskud) falder, da der er mindre overskud at afvikle af	5.100

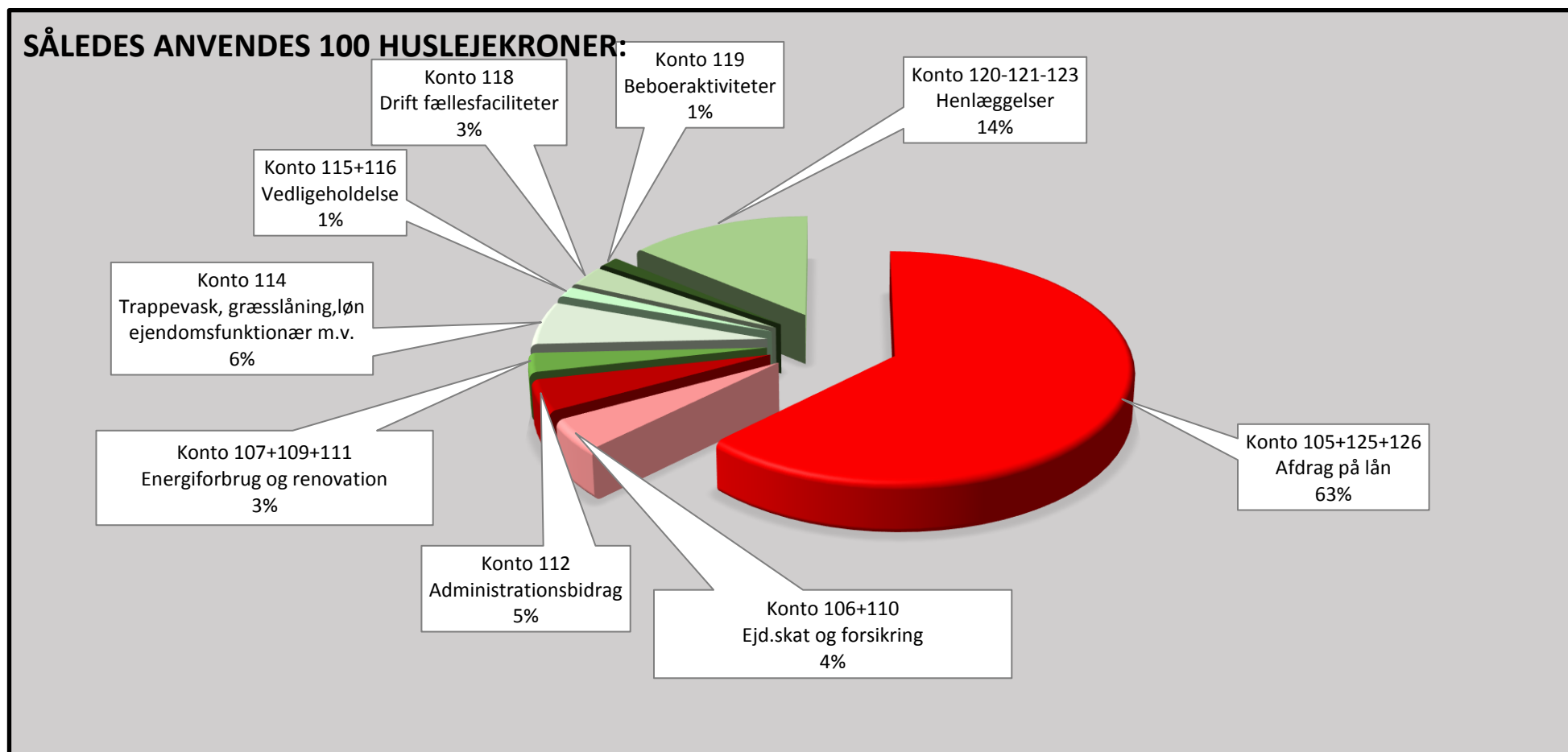
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - 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
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	1.104.452	1.102.400	1.107.720	10.800	1.118.520
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	52.716	54.700	54.400	-	54.400
107	Vandafgift	625	350	700	-	700
109	Renovation	43.433	42.500	47.500	-	47.500
110	Forsikringer	22.609	20.750	23.200	200	23.400
112	Administrationsbidrag	76.200	76.200	79.200	-	79.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	195.583	194.500	205.000	200	205.200
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	98.912	97.102	103.466	5.614	109.080
115	Almindelig vedligeholdelse	2.619	30.000	27.000	-1.500	25.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	42.714	156.254	159.318	257.821	417.139
	Heraf dækkes af henlæggelser	-42.714	-156.254	-159.318	-257.821	-417.139
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	10.000	1.000	-	1.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-10.000	-1.000	-	-1.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	24.768	24.800	27.936	-	27.936
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	18.862	26.500	23.700	-800	22.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.256	3.200	3.200	100	3.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.159	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	7.011	7.000	7.000	1.000	8.000
119.6	Andre udgifter	4.477	5.100	4.600	-	4.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.324	4.377	26	4.403
119.9	Variable udgifter i alt	162.063	202.026	205.279	4.440	209.719

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - 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
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	227.000	227.000	232.000	15.000	<b>247.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.000	8.000	5.000	-3.000	<b>2.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	235.000	235.000	237.000	12.000	<b>249.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.697.098	1.733.926	1.754.999	27.440	<b>1.782.439</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
131	Andre renter	7.306	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	7.306	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.704.404	1.733.926	1.754.999	27.440	<b>1.782.439</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	24.450	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.728.854	1.733.926	1.754.999	27.440	<b>1.782.439</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - 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
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.665.624	1.665.644	1.681.163	13	<b>1.681.176</b>
202	Renter	-	4.100	4.100	-100	<b>4.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.068	24.800	27.936	300	<b>28.236</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	480	1.700	1.900	-400	<b>1.500</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	37.682	37.682	39.900	-5.100	<b>34.800</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.728.854</u>	<u>1.733.926</u>	<u>1.754.999</u>	<u>-5.287</u>	<u><b>1.749.712</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>1.728.854</u>	<u>1.733.926</u>	<u>1.754.999</u>	<u>-5.287</u>	<u><b>1.749.712</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	32.727	<b>32.727</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.728.854</u>	<u>1.733.926</u>	<u>1.754.999</u>	<u>27.440</u>	<u><b>1.782.439</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-80 Kirsebærhaven - Ullerslev  
Kirsebærhaven 1-49  
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 2003

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.048	24	1	24
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.048	24		24
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.048	24		24