

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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 Vg. 36-38 U.bo.	736,52	0,00%	-	736,52	0
Beboelse Vindeg. 42-50	883,40	0,00%	-	883,40	0
Beboelse Vg. 54-62, klv.	882,49	0,00%	-	882,49	0
Beboelse Vg. 62 ungb.	736,86	0,00%	-	736,86	0
Beboelse Klosterv. ungb.	737,92	0,00%	-	737,92	0

I alt

-

Huslejen er uændret

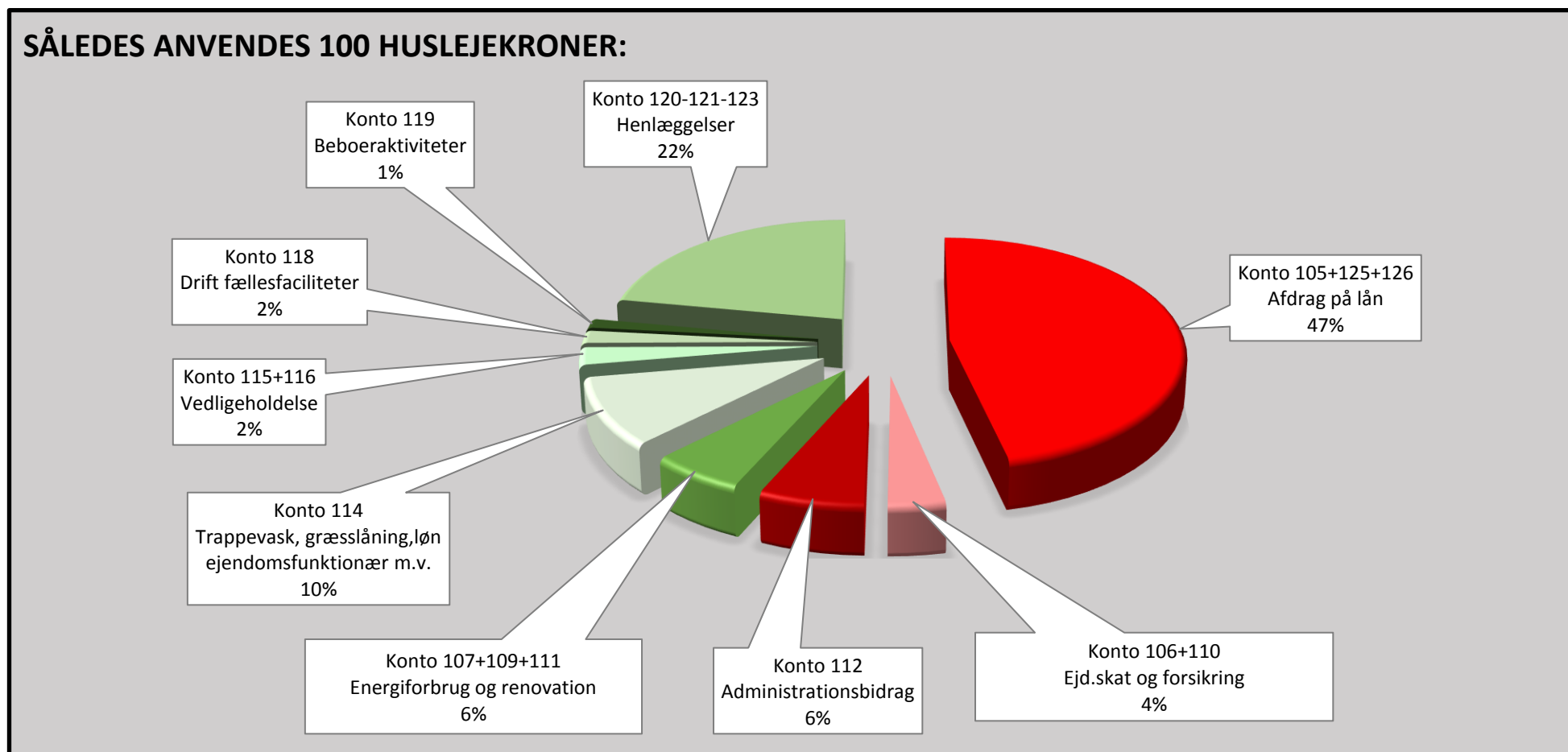
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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 1-82 Klostergården

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.)	3.658.304	3.614.242	3.713.342	17.300	3.730.642
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	179.828	216.000	181.600	-	181.600
109	Renovation	273.844	264.100	302.700	19.200	321.900
110	Forsikringer	106.696	100.600	112.500	-2.600	109.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	149.281	236.400	169.100	-15.200	153.900
112	Administrationsbidrag	514.350	514.350	534.600	-	534.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.223.999	1.331.450	1.300.500	1.400	1.301.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	710.914	769.742	816.528	-19.594	796.934
115	Almindelig vedligeholdelse	199.669	211.700	201.700	-	201.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.504.462	2.620.368	1.738.270	-622.501	1.115.769
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.504.462	-2.620.368	-1.738.270	622.501	-1.115.769
117	Istandsættelse ved fraflytning	87.692	94.000	68.000	-	68.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-87.692	-94.000	-68.000	-	-68.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	207.449	233.820	141.761	-6.436	135.325
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	2.901	12.900	7.600	1.100	8.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	21.978	21.300	21.900	500	22.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	15	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	18.000	18.000	-	18.000
119.6	Andre udgifter	28.535	36.700	32.500	-2.200	30.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	20.146	20.100	123	20.223
119.9	Variable udgifter i alt	1.171.461	1.338.308	1.274.089	-26.507	1.247.582

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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)	1.691.000	1.691.000	1.700.000	-	1.700.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000	20.000	70.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.500	53.500	50.000	-20.500	29.500
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.794.500</u>	<u>1.794.500</u>	<u>1.800.000</u>	<u>-500</u>	<u>1.799.500</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>7.848.264</u>	<u>8.078.500</u>	<u>8.087.931</u>	<u>-8.307</u>	<u>8.079.624</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	65.220	65.220	67.170	1.990	69.160
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	10.949	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-10.949	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	11.275	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-6.179	-	-	-	-
131	Andre renter	35.098	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	14.500	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>119.913</u>	<u>65.220</u>	<u>67.170</u>	<u>1.990</u>	<u>69.160</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.968.177</u>	<u>8.143.720</u>	<u>8.155.101</u>	<u>-6.317</u>	<u>8.148.784</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>157.040</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>8.125.217</u></u>	<u><u>8.143.720</u></u>	<u><u>8.155.101</u></u>	<u><u>-6.317</u></u>	<u><u>8.148.784</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

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	5.643.840	5.643.593	5.732.961	-117	5.732.844
	2. Almene ungdomsboliger	2.162.448	2.162.927	2.211.540	-	2.211.540
202	Renter	2.000	20.900	20.900	-3.000	17.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	149.920	165.200	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	950	500	500	-	500
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	3.800	3.800	-	3.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	146.800	146.800	185.400	-3.200	182.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>8.109.958</u>	<u>8.143.720</u>	<u>8.155.101</u>	<u>-6.317</u>	<u>8.148.784</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	15.259	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>15.259</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>8.125.217</u>	<u>8.143.720</u>	<u>8.155.101</u>	<u>-6.317</u>	<u>8.148.784</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>8.125.217</u>	<u>8.143.720</u>	<u>8.155.101</u>	<u>-6.317</u>	<u>8.148.784</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-82 Klostergården

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-82 Klostergården
Vindegade 42-50 og 54-62
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.403	84	1	84
Almene ungdomsboliger	3.000	78	1	78
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	9.403	162		162
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	9.403	162		162