

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

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 Brobæklunden	765,32	2,20%	16,86	782,18	152.783
Beboelse Sandkæret	801,94	0,50%	4,01	805,95	11.781

I alt

164.564

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 20,00 og 142,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da den offentlige ydelsesstøtte nedtrappes hvert år.	38.600
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse stiger, da der ikke er tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter, f.eks. tagudskiftning i 2032/2033	121.000

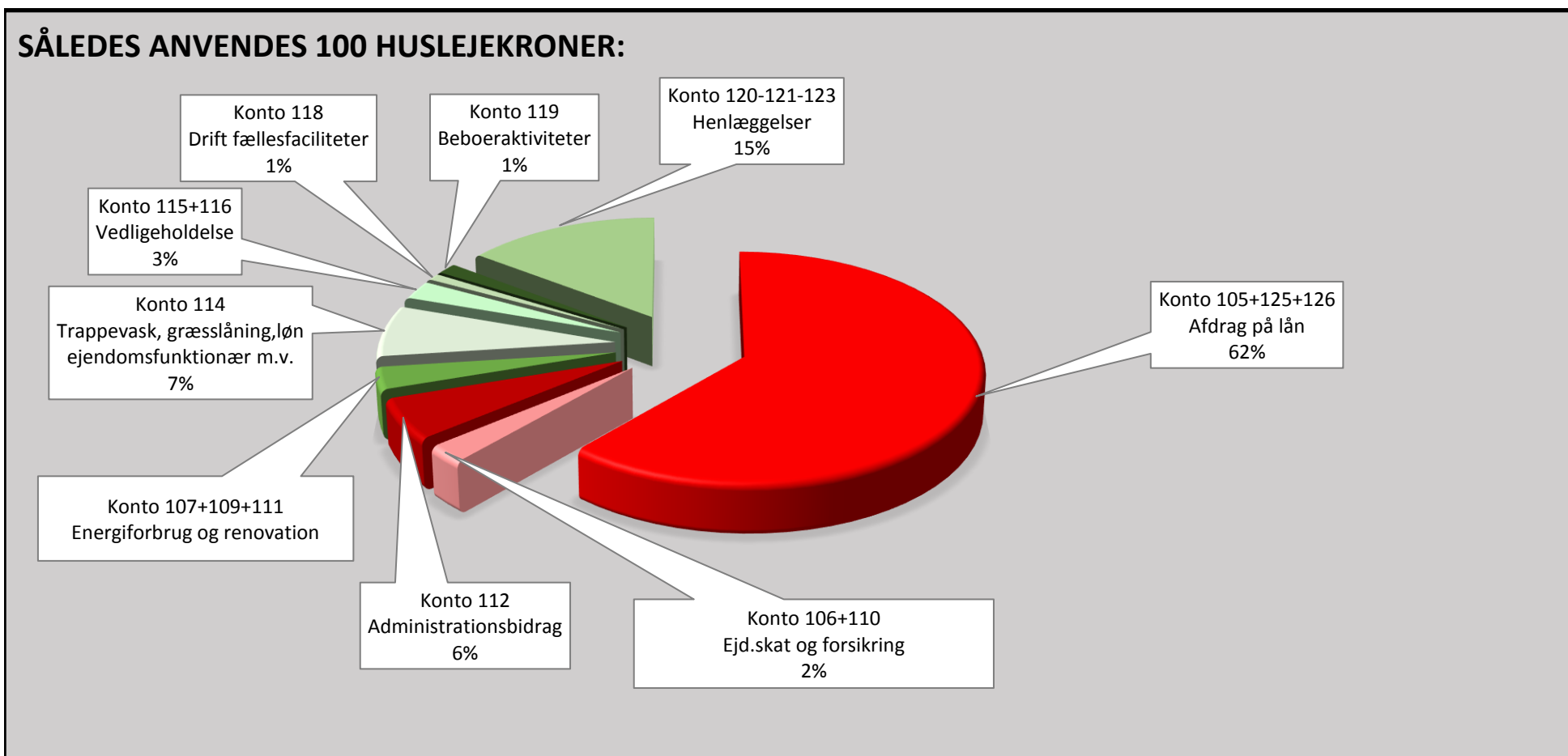
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

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 1-84 Sønderport

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.)	5.069.735	5.045.100	5.081.194	38.600	5.119.794
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	93.682	108.500	111.300	-11.300	100.000
107	Vandafgift	4.536	4.900	5.400	-400	5.000
109	Renovation	157.641	159.600	247.000	-	247.000
110	Forsikringer	149.718	132.700	143.400	12.400	155.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	61.334	63.800	67.100	-3.600	63.500
112	Administrationsbidrag	565.150	563.245	585.420	1.980	587.400
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.032.062	1.032.745	1.159.620	-920	1.158.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	655.988	636.860	729.160	4.800	733.960
115	Almindelig vedligeholdelse	186.524	271.100	265.100	-2.000	263.100
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.083.084	1.283.424	1.150.438	80.398	1.230.836
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.083.084	-1.283.424	-1.150.438	-80.398	-1.230.836
117	Istandsættelse ved fraflytning	55.267	65.000	48.000	19.000	67.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-55.267	-65.000	-48.000	-19.000	-67.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	65.438	105.600	54.300	-12.900	41.400
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	1.000	1.000	-	1.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	48.243	45.800	49.800	1.600	51.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	23.470	22.800	23.400	500	23.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	7.278	28.000	28.000	-	28.000
119.3	Beboerbladsdrift	2.464	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	8.700	30.000	30.000	-	30.000
119.6	Andre udgifter	42.891	44.200	40.200	3.000	43.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	21.472	19.604	2.644	22.248
119.9	Variable udgifter i alt	1.040.995	1.211.832	1.245.564	-2.356	1.243.208

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

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)	1.314.000	1.314.000	1.314.000	121.000	1.435.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.500	66.500	61.000	-1.100	59.900
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.430.500</u>	<u>1.430.500</u>	<u>1.375.000</u>	<u>119.900</u>	<u>1.494.900</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>8.573.291</u>	<u>8.720.177</u>	<u>8.861.378</u>	<u>155.224</u>	<u>9.016.602</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	772.931	773.000	772.200	-700	771.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	319.920	293.400	323.090	29.220	352.310
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	29.862	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-29.862	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	27.989	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.833	-	-	-	-
131	Andre renter	13.402	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.131.410</u>	<u>1.066.400</u>	<u>1.095.290</u>	<u>28.520</u>	<u>1.123.810</u>
139	Udgifter i alt	<u>9.704.701</u>	<u>9.786.577</u>	<u>9.956.668</u>	<u>183.744</u>	<u>10.140.412</u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	62.576	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	65.672	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>9.832.949</u></u>	<u><u>9.786.577</u></u>	<u><u>9.956.668</u></u>	<u><u>183.744</u></u>	<u><u>10.140.412</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

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	9.459.138	9.417.217	9.721.708	21.180	9.742.888
	6. Kældre m.v.	60.060	60.060	60.060	-	60.060
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	79.200	79.200	79.200	-	79.200
202	Renter	1.314	11.100	11.100	-1.000	10.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	76.436	89.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	15.000	16.000	-	16.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	115.000	115.000	68.600	-1.000	67.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>9.807.148</u>	<u>9.786.577</u>	<u>9.956.668</u>	<u>19.180</u>	<u>9.975.848</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>25.800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>25.800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>9.832.949</u>	<u>9.786.577</u>	<u>9.956.668</u>	<u>19.180</u>	<u>9.975.848</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>164.564</u>	<u>164.564</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>9.832.949</u>	<u>9.786.577</u>	<u>9.956.668</u>	<u>183.744</u>	<u>10.140.412</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-84 Sønderport

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-84 Sønderport
Brobæklunden 1-33 & 2-30 m.fl.
5260 Odense S

I brugtagningsår: 1991

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	11.999	173	1	173
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	11.999	173		173
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	345	22	1/5	4
Lejemålsoplysninger i alt	12.344	195		177