

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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	837,06	1,04%	8,74	845,80	13.280

I alt

13.280

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 52,00 og 61,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da den offentlige ydelsesstøtte nedtrappes hvert år	5.000
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ny affaldsordning	7.900
Konto 111 - energiforbruget er budgetteret på konto 118, da det vedrører beboerhuset	-19.200
Konto 118 - energiforbruget er faldet og budgettet er tilpasset til det faktiske forbrug. Faldet skal ses i sammenhæng med den mindre udgift der er på konto 111	9.900
Konto 120 - henlæggelser øget fordi der indenfor en 12-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter	9.000
Det må forventes, at henlæggelser herefter årligt øges, for at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt i det 20 årige langtidsbudget	

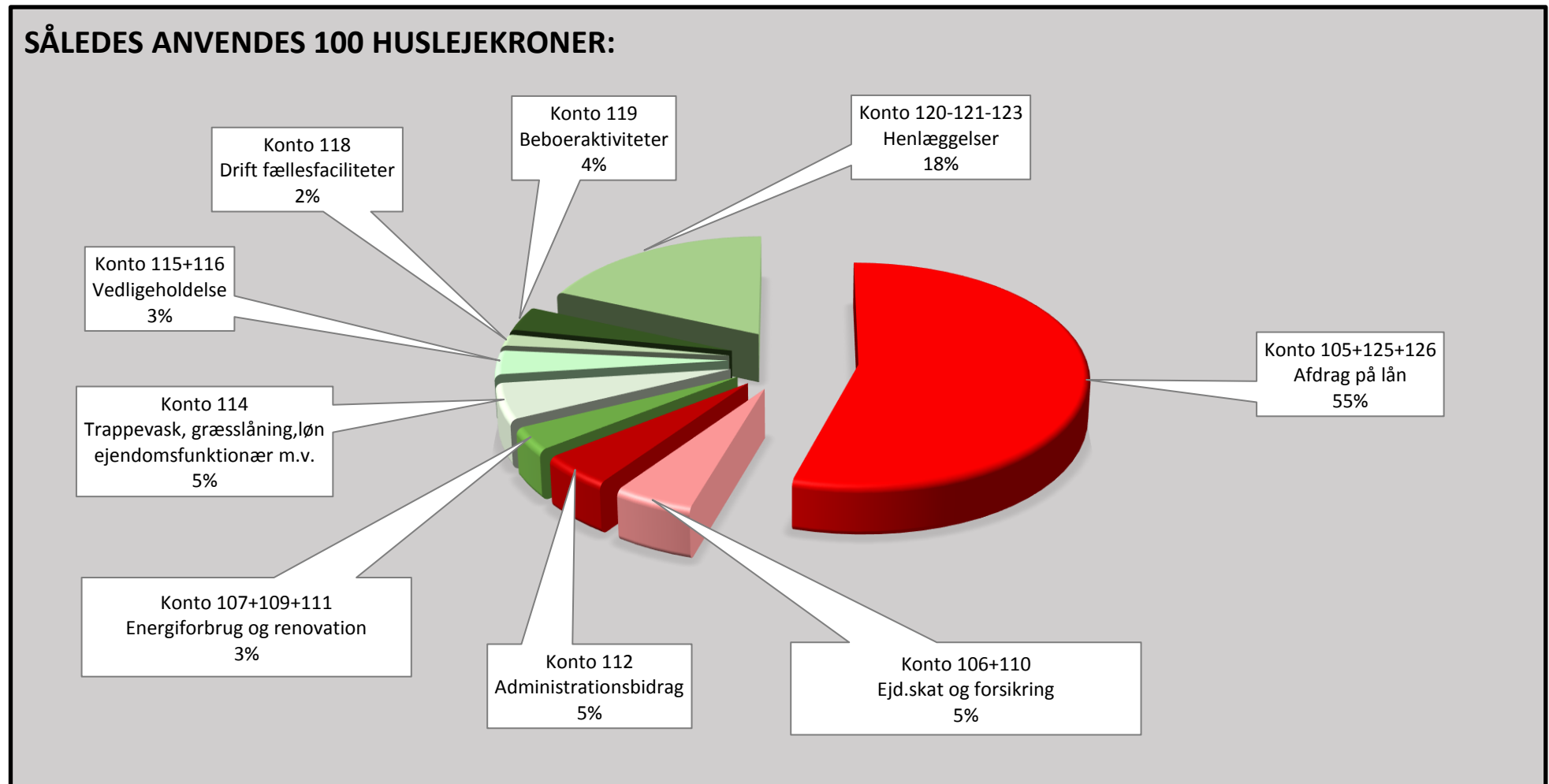
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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 1-85 Hammerparken

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.)	654.913	656.000	661.000	5.000	666.000
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	43.042	42.500	53.000	1.300	54.300
109	Renovation	36.250	36.400	39.200	7.900	47.100
110	Forsikringer	17.241	16.100	18.100	-100	18.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	-	-	19.200	-19.200	-
112	Administrationsbidrag	63.500	63.500	66.000	-	66.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	160.033	158.500	195.500	-10.100	185.400
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	69.972	71.580	71.030	1.900	72.930
115	Almindelig vedligeholdelse	39.832	48.600	48.600	-	48.600
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	190.687	199.562	440.633	-83.128	357.506
	Heraf dækkes af henlæggelser	-190.687	-199.562	-440.633	83.128	-357.506
117	Istandsættelse ved fraflytning	13.545	10.000	6.000	-1.000	5.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-13.545	-10.000	-6.000	1.000	-5.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	19.872	30.400	13.400	9.900	23.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	2.713	2.600	2.800	-	2.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.505	2.000	2.000	-	2.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.4	Fritidsaktiviteter	15.309	15.000	15.000	-	15.000
119.6	Andre udgifter	20.328	18.450	20.600	500	21.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.128	1.261	1.985	3.246
119.9	Variable udgifter i alt	170.531	196.758	179.691	14.285	193.976

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

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)	243.000	243.000	248.000	9.000	<b>257.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	243.000	243.000	248.000	9.000	<b>257.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	1.228.477	1.254.258	1.284.191	18.185	<b>1.302.376</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	39.911	40.000	40.000	-	<b>40.000</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	46.250	41.040	42.270	16.450	<b>58.720</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	274	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-274	-	-	-	-
131	Andre renter	2.281	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	88.442	81.040	82.270	16.450	<b>98.720</b>
139	Udgifter i alt	1.316.919	1.335.298	1.366.461	34.635	<b>1.401.096</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	24.651	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.341.570	1.335.298	1.366.461	34.635	<b>1.401.096</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
201	<b>Ordinære indtægter</b> Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.303.047	1.295.875	1.330.861	25.055	<b>1.355.916</b>
202	Renter	-	900	900	-300	<b>600</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	38.523	38.523	34.700	-3.400	<b>31.300</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.341.570</u>	<u>1.335.298</u>	<u>1.366.461</u>	<u>21.355</u>	<u><b>1.387.816</b></u>
209	Indtægter i alt	<u>1.341.570</u>	<u>1.335.298</u>	<u>1.366.461</u>	<u>21.355</u>	<u><b>1.387.816</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	13.280	<b>13.280</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.341.570</u>	<u>1.335.298</u>	<u>1.366.461</u>	<u>34.635</u>	<u><b>1.401.096</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-85 Hammerparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-85 Hammerparken  
Hammeren 101-141  
5320 Agedrup

I brugtagningsår: 1992

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.520	20	1	20
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.520	20		20
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1 pr påbeg. 60 m2	
			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.520	20		20