

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 Skt. Hans Gade, Tolderlundsvej b 49-53, 71-95 | 850,02 | 1,55% | 13,21 | 863,23 | 35.094 |
| Beboelse Skt. Hans Gade, Tolderlundsvej b 1-48, 54-70 | 886,00 | 1,55% | 13,77 | 899,77 | 62.740 |

I alt

97.834

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 79,00 og 102,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

| | |
|---|---------|
| Konto 105 - ydelser på lån stiger, da lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (lavest sats) | 23.300 |
| Konto 111 - afdelingens energiforbrug har været faldende og budgettet er tilpasset til det faktiske forbrug | -19.800 |
| Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger, da der er budgetteret med en ekstra mand, så Driftscenter Nord er gearret til selv at varetage flere beboerserviceopgaver, som ellers ville være udført af eksterne leverandører | 30.850 |
| Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 13-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter Det må forventes, at henlæggelser herefter årligt øges, for at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt i det 20 årige langtidsbudget | 30.000 |
| Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af | 30.700 |

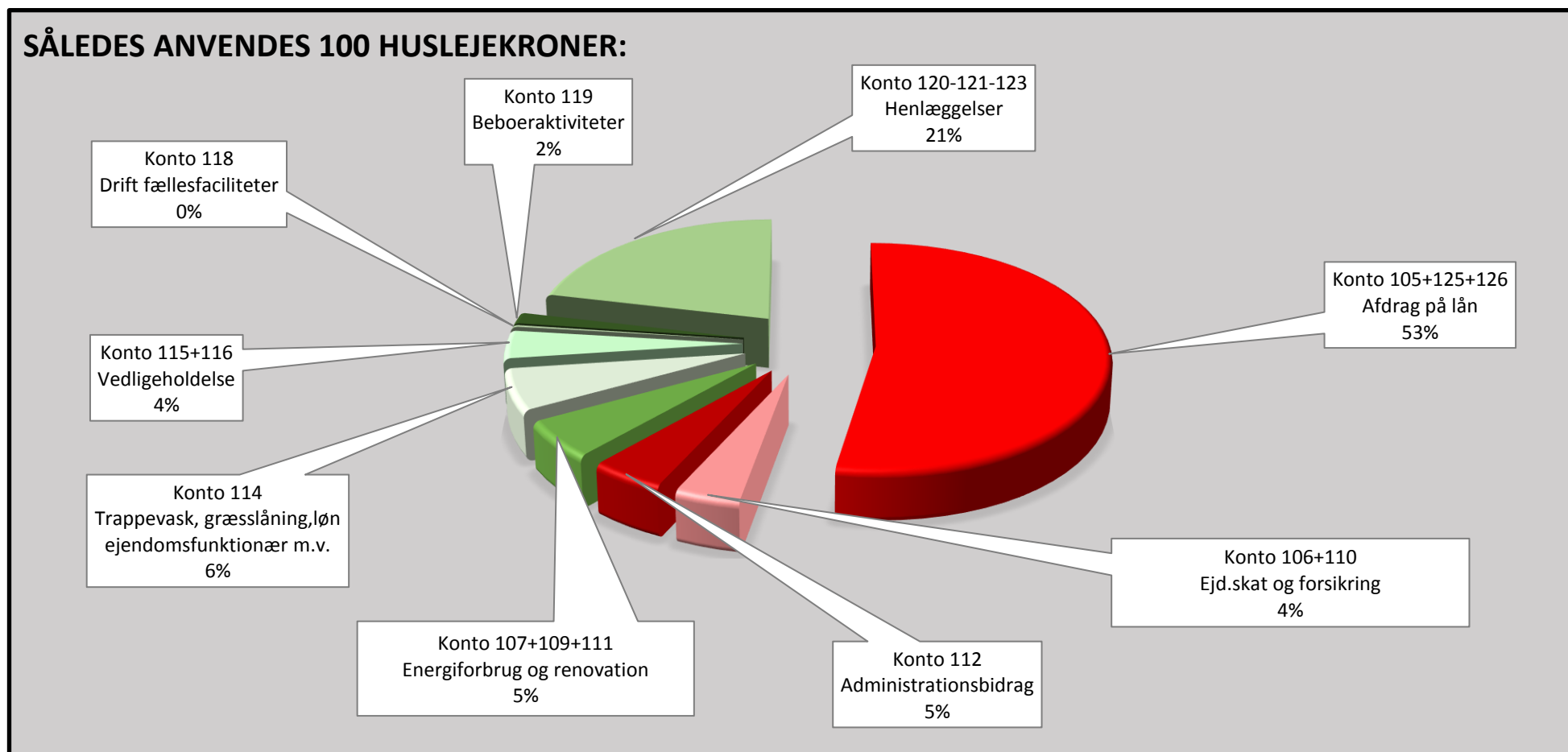
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 1-88 Tolderlundsvej

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.) | 3.448.033 | 3.447.200 | 3.447.200 | 23.300 | 3.470.500 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 180.152 | 184.900 | 187.200 | -2.300 | 184.900 |
| 107 | Vandafgift | 1.200 | 500 | 600 | 600 | 1.200 |
| 109 | Renovation | 172.483 | 179.500 | 190.500 | 9.300 | 199.800 |
| 110 | Forsikringer | 81.536 | 76.200 | 86.000 | -1.150 | 84.850 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 151.798 | 112.500 | 174.700 | -19.800 | 154.900 |
| 112 | Administrationsbidrag | 295.275 | 295.275 | 306.900 | - | 306.900 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 882.444 | 848.875 | 945.900 | -13.350 | 932.550 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 366.231 | 345.698 | 353.408 | 30.850 | 384.258 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 169.752 | 226.806 | 260.806 | -1.500 | 259.306 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 560.005 | 1.673.308 | 1.011.435 | -13.451 | 997.984 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -560.005 | -1.673.308 | -1.011.435 | 13.451 | -997.984 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 37.316 | 52.000 | 57.000 | -8.000 | 49.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -37.316 | -52.000 | -57.000 | 8.000 | -49.000 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 14.545 | 64.000 | 15.050 | -1.022 | 14.028 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | - | - | 1.000 | - | 1.000 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 12.617 | 12.200 | 12.600 | 300 | 12.900 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 604 | 11.000 | 11.000 | - | 11.000 |
| | Afdelingsbestyrelsens kurser | - | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 |
| 119.3 | Beboerbladsdrift | 395 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | 11.968 | 35.000 | 35.000 | - | 35.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 13.722 | 12.500 | 15.000 | -900 | 14.100 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 15.194 | 9.500 | 1.820 | 11.320 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 589.834 | 740.398 | 731.364 | 29.548 | 760.912 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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) | 1.245.000 | 1.245.000 | 1.306.000 | 30.000 | 1.336.000 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) | 52.000 | 52.000 | 62.000 | -3.000 | 59.000 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | - | - | 8.000 | -2.000 | 6.000 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | <u>1.297.000</u> | <u>1.297.000</u> | <u>1.376.000</u> | <u>25.000</u> | <u>1.401.000</u> |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | <u>6.217.311</u> | <u>6.333.473</u> | <u>6.500.464</u> | <u>64.498</u> | <u>6.564.962</u> |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 129 | 1.Tab ved lejeledighed mv. | 5.753 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -5.753 | - | - | - | - |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 19.009 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket at tidligere henlæggelser | -18.559 | - | - | - | - |
| 131 | Andre renter | 24.639 | - | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | <u>25.089</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 139 | Udgifter i alt | <u>6.242.400</u> | <u>6.333.473</u> | <u>6.500.464</u> | <u>64.498</u> | <u>6.564.962</u> |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | <u>88.139</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | <u><u>6.330.539</u></u> | <u><u>6.333.473</u></u> | <u><u>6.500.464</u></u> | <u><u>64.498</u></u> | <u><u>6.564.962</u></u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

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 | 2.214.996 | 2.216.236 | 2.258.359 | 149 | 2.258.508 |
| | 3. Almene ældreboliger | 3.960.036 | 3.959.288 | 4.037.561 | 115 | 4.037.676 |
| 202 | Renter | - | 14.500 | 14.500 | -2.900 | 11.600 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 11.160 | - | 10.044 | - | 10.044 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 143.449 | 143.449 | 180.000 | -30.700 | 149.300 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>6.329.641</u> | <u>6.333.473</u> | <u>6.500.464</u> | <u>-33.336</u> | <u>6.467.128</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 898 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>898</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>6.330.539</u> | <u>6.333.473</u> | <u>6.500.464</u> | <u>-33.336</u> | <u>6.467.128</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | - | - | - | 97.834 | 97.834 |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>6.330.539</u> | <u>6.333.473</u> | <u>6.500.464</u> | <u>64.498</u> | <u>6.564.962</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-88 Tolderlundsvej
Tolderlundsvej 69
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2002

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 2.657 | 30 | 1 | 30 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | 4.557 | 63 | 1 | 63 |
| Boligoplysning i alt | 7.214 | 93 | | 93 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 7.214 | 93 | | 93 |