

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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
Servicearealer	712,72	2,37%	16,87	729,59	6.621

I alt

6.621

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 263,00 og 290,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften stiger pga. øget vedligeholdelse på tekniske installationer	2.500
Konto 111 - afdelingens energiforbrug har været faldende og budgettet er tilpasset til det faktiske forbrug	-1.200
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 16-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	1.700
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	2.800

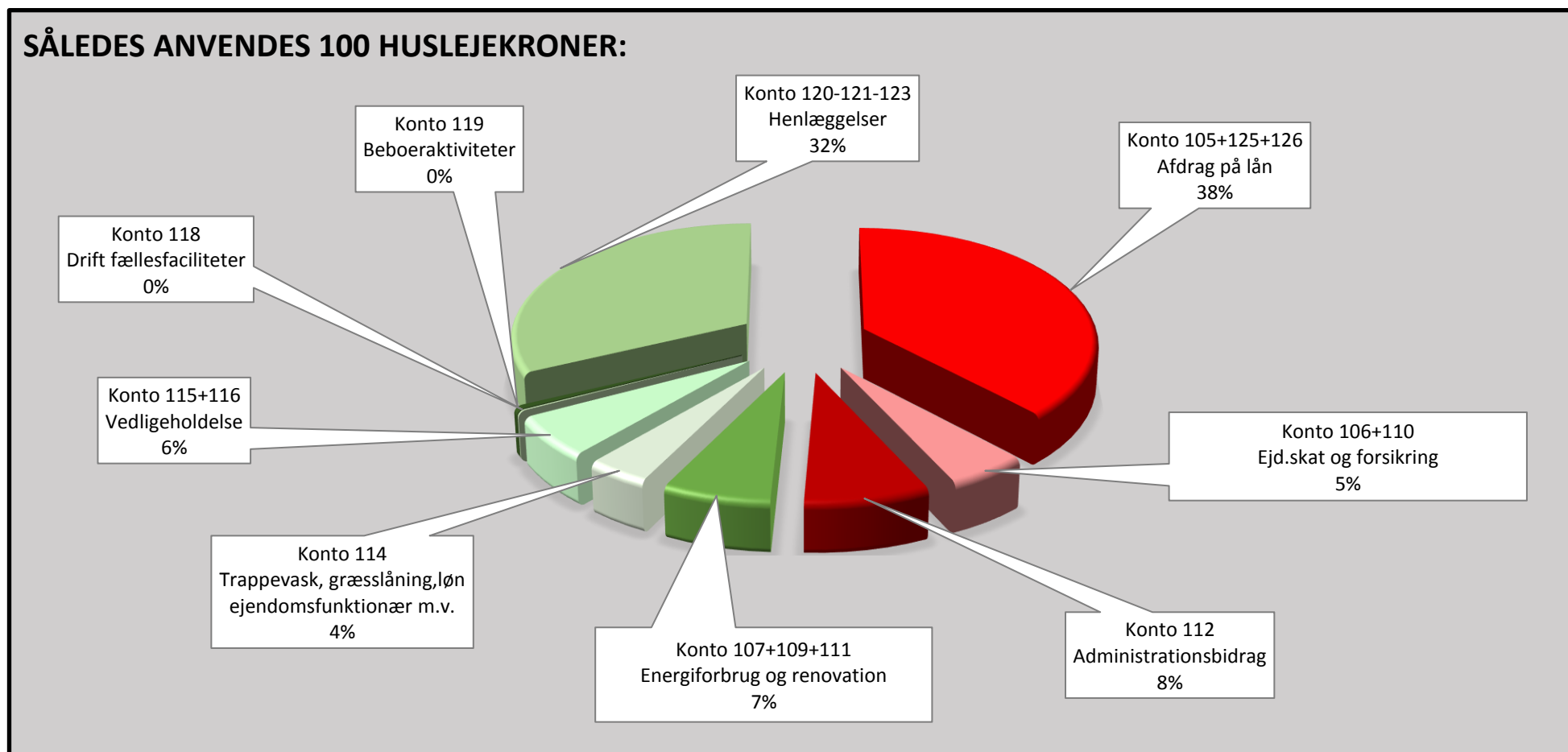
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Husleje forhøjelse 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 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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.)	112.595	113.200	113.200	-600	112.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	10.012	10.300	10.300	-100	10.200
109	Renovation	9.384	10.000	10.500	1.000	11.500
110	Forsikringer	4.436	4.300	4.700	-	4.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	8.259	6.100	9.600	-1.200	8.400
112	Administrationsbidrag	22.225	22.225	23.100	-	23.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	54.316	52.925	58.200	-300	57.900
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	13.553	12.015	11.430	190	11.620
115	Almindelig vedligeholdelse	9.865	15.000	15.000	2.500	17.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.234	116.518	68.239	1.013	69.253
	Heraf dækkes af henlæggelser	-30.234	-116.518	-68.239	-1.013	-69.253
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	1.074	3.450	516	-95	421
119.6	Andre udgifter	714	1.050	1.250	-450	800
119.8	Uforudsete udgifter	-	725	250	490	740
119.9	Variable udgifter i alt	25.207	32.240	28.446	2.635	31.081

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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)	88.500	88.500	93.300	1.700	95.000
124.8	Henlæggelser i alt	88.500	88.500	93.300	1.700	95.000
124.9	Samlede udgifter i alt	280.618	286.865	293.146	3.435	296.581
	Ekstraordinære udgifter					
131	Andre renter	1.679	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.679	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	282.297	286.865	293.146	3.435	296.581
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	3.908	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	286.205	286.865	293.146	3.435	296.581

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

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: 4. Erhverv	273.744	273.744	279.730	14	279.744
202	Renter	-	900	900	-400	500
203	Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 6. Overført fra opsamlet resultat	240 12.221	- 12.221	216 12.300	- -2.800	216 9.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>286.205</u>	<u>286.865</u>	<u>293.146</u>	<u>-3.186</u>	<u>289.960</u>
209	Indtægter i alt	<u>286.205</u>	<u>286.865</u>	<u>293.146</u>	<u>-3.186</u>	<u>289.960</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.621</u>	<u>6.621</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>286.205</u>	<u>286.865</u>	<u>293.146</u>	<u>3.435</u>	<u>296.581</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-89 Tolderlundsvej, servicearealer

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-89 Tolderlundsvej, servicearealer
Sct. Hans Gade
5000 Odense C

I brugtagningsår: 2002

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 263,00 og 290,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger			1	
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt				
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften stiger fordi				
Erhvervslejemål	393	2	1 pr påbeg. 60 m2	7
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	393	2		7