

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-98 Plums Gård

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	853,33	1,95%	16,64	869,97	88.306

I alt

88.306

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 102,00 og 164,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelsen på lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (den sats der er lavest)	79.600
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Assens Forsyning	5.000
Konto 110 - udgiften til forsikringer stiger, er tilpasset den faktiske pris	3.300
Konto 121 - opsparing (kto 402) til istandsættelse ved fraflytning nedsættes, da der er tilstrækkelig opsparing	-18.000

Info:

Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er uændrede i 2021/2022, men der er inden for en kort årrække ikke tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter. Det må forventes, at henlæggelserne herefter årligt øges for at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt i det 20-årige langtidsbudget.

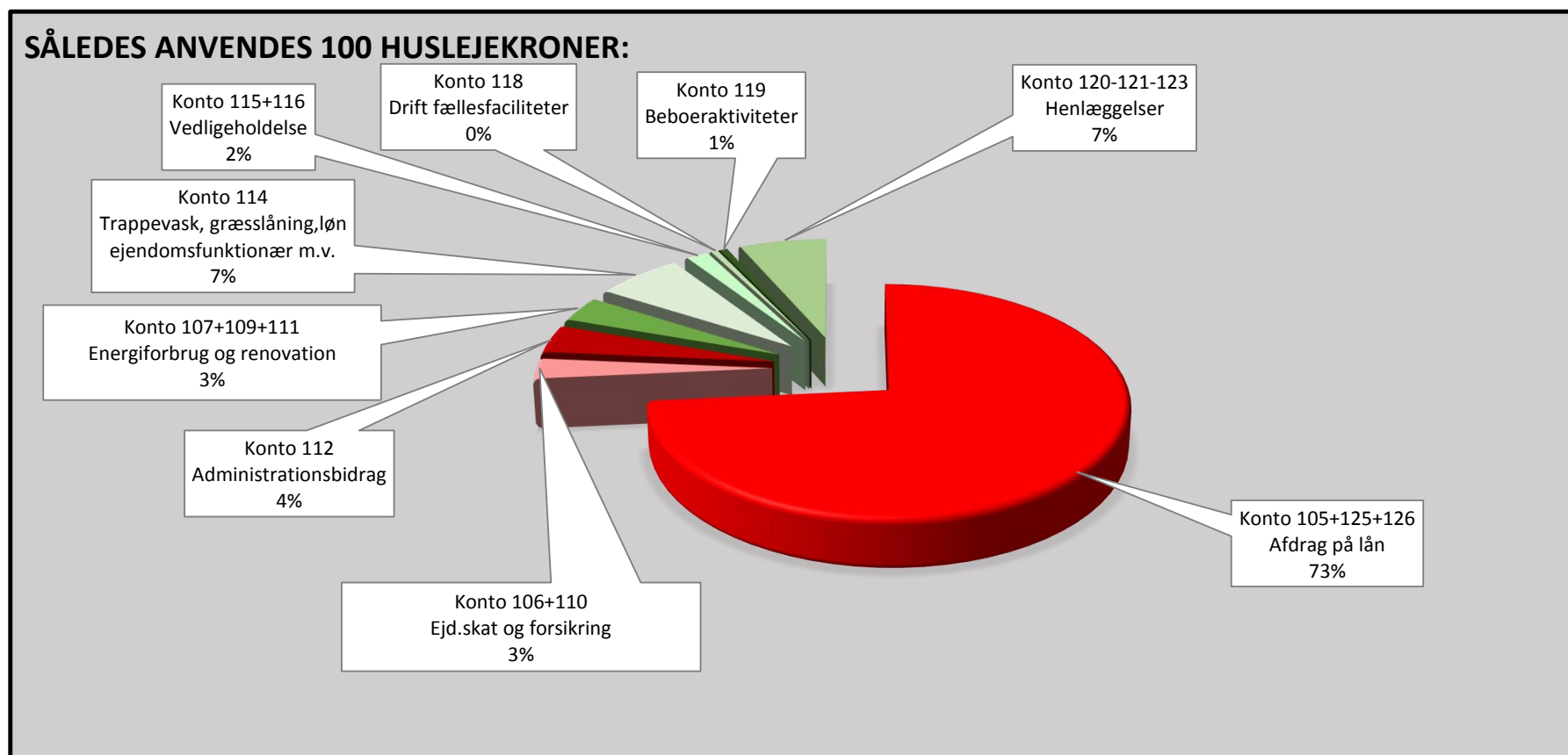
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-98 Plums Gård

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 (prioritetsydelsler) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-98 Plums Gård

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.)	-	-	3.321.000	79.600	3.400.600
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	-	-	73.000	-	73.000
109	Renovation	-	-	128.000	1.000	129.000
110	Forsikringer	-	-	55.000	3.300	58.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	-	-	35.000	500	35.500
112	Administrationsbidrag	-	-	181.500	-	181.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	-	-	472.500	4.800	477.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	-	-	275.000	33.600	308.600
115	Almindelig vedligeholdelse	-	-	88.500	-10.000	78.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-	-	-	165.854	165.854
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-	-	-165.854	-165.854
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	-	23.500	1.000	24.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	-	-	7.600	100	7.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	-	-	2.000	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	-	-	2.000	2.000
119.6	Andre udgifter	-	-	8.700	1.600	10.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	-	2.944	2.606	5.550
119.9	Variable udgifter i alt	-	-	406.244	32.906	439.150

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-98 Plums Gård

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)	-	-	282.000	-	282.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	28.000	-18.000	10.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	20.000	-5.000	15.000
124.8	Henlæggelser i alt	-	-	330.000	-23.000	307.000
124.9	Samlede udgifter i alt	-	-	4.529.744	94.306	4.624.050
	Ekstraordinære udgifter					
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	-	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-	-	-	-	-
131	Andre renter	-	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	-	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	-	-	4.529.744	94.306	4.624.050
150	Udgifter og evt. overskud i alt	-	-	4.529.744	94.306	4.624.050

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-98 Plums Gård

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	-	-	4.527.744	-	4.527.744
202	Renter	-	-	2.000	6.000	8.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	-	-	4.529.744	6.000	4.535.744
209	Indtægter i alt	-	-	4.529.744	6.000	4.535.744
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	88.306	88.306
220	Nødvendig indtægt	-	-	4.529.744	94.306	4.624.050

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-98 Plums Gård

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-98 Plums Gård
Assens
5610 Assens

I brugtagningsår: 2020

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	5.306	55	1	55
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	5.306	55		55
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	5.306	55		55