

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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	712,42	2,96%	21,06	733,48	230.945
Institution	1.089,00	2,96%	32,19	1.121,19	4.036

I alt

234.981

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 115,00 og 143,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Lejeændringen betyder at huslejen stiger 337,00 kroner pr. måned for institutionen Børnehuset Rising.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er steget	60.300
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ny affaldsordning	39.400
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	89.250
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse falder, da driftscentret vil varetage flere beboerserviceopgaver	-60.000
Konto 118 - udgifter til selskabslokalet stiger som følge af beslutningen på afdelingsmødet 28/1 2020 om, at afdeling 11 overtager hele driften af selskabslokalet. Tidligere har driften været delt med afdeling 12 - Mosegårdsparken B.	13.876
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget pga. forventet stigning i forbrug til bl.a. årlige renoveringer af kælderrum samt totalrenovering af boliger ved fraflytning	59.000
Det må forventes, at henlæggelser herefter årligt øges de næste mange år, for at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt	

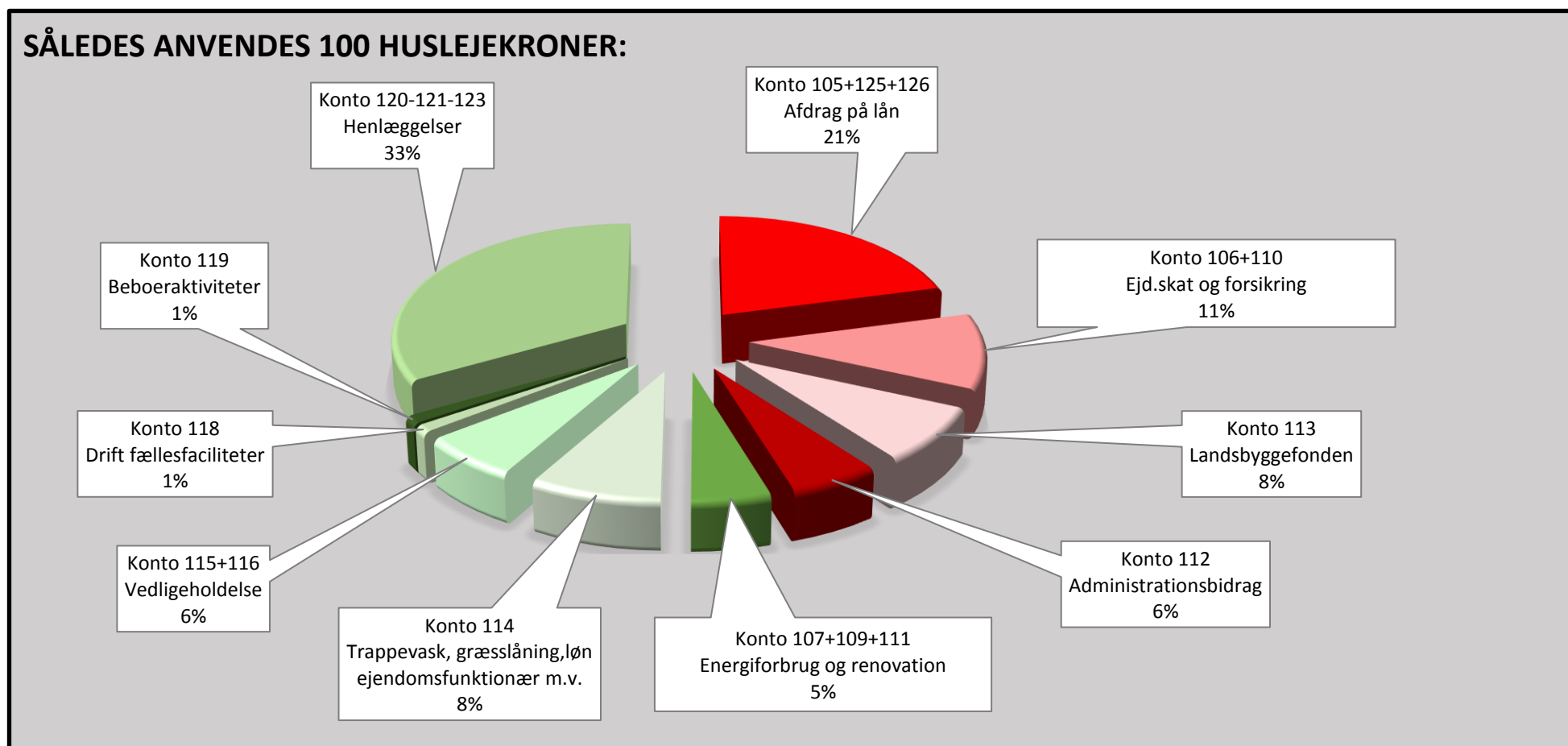
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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 1-11 Mosegårdsparken

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.)	342.744	343.164	342.764	20	342.784
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	749.894	738.100	760.600	60.300	820.900
109	Renovation	444.566	405.300	402.400	39.400	441.800
110	Forsikringer	170.775	159.900	176.800	500	177.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	16.856	17.500	16.000	1.200	17.200
112	Administrationsbidrag	501.650	501.650	521.400	-	521.400
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	720.225	715.376	724.576	13.100	737.676
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>2.603.967</u>	<u>2.537.826</u>	<u>2.601.776</u>	<u>114.500</u>	<u>2.716.276</u>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	661.750	643.613	671.433	89.250	760.683
115	Almindelig vedligeholdelse	475.212	671.479	641.429	-60.000	581.429
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.957.579	2.640.223	2.884.706	248.265	3.132.971
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.957.579	-2.640.223	-2.884.706	-248.265	-3.132.971
117	Istandsættelse ved fraflytning	35.423	26.000	28.000	9.000	37.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-35.423	-26.000	-28.000	-9.000	-37.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	25.756	-	23.850	-250	23.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	30.903	49.735	58.724	13.876	72.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	21.028	20.400	20.900	500	21.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	8.937	30.000	30.000	-10.000	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.150	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	2.186	10.000	10.000	10.000	20.000
119.6	Andre udgifter	25.737	28.500	26.200	-200	26.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	18.525	8.461	240	8.700
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.252.659</u>	<u>1.479.251</u>	<u>1.497.996</u>	<u>43.415</u>	<u>1.541.412</u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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)	3.042.000	3.042.000	2.970.000	59.000	<b>3.029.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.100	26.100	37.000	16.000	<b>53.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	3.068.100	3.068.100	3.007.000	75.000	<b>3.082.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	7.267.469	7.428.341	7.449.536	232.935	<b>7.682.472</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	975.378	982.660	979.100	-8.100	<b>971.000</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	593.920	517.280	587.780	34.178	<b>621.958</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	59.138	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-59.138	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	93.529	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-52.456	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-18.534	-	-	-	-
131	Andre renter	23.262	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.615.099	1.499.940	1.566.880	26.078	<b>1.592.958</b>
139	Udgifter i alt	8.882.568	8.928.281	9.016.416	259.013	<b>9.275.430</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	184.586	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	9.067.154	8.928.281	9.016.416	259.013	<b>9.275.430</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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 indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	8.615.700	8.498.358	8.583.480	47.660	<b>8.631.140</b>
	5. Institutioner	136.560	136.558	136.560	-	<b>136.560</b>
	6. Kældre m.v.	38.328	38.328	38.328	-38.328	-
202	Renter	-	16.900	16.900	-5.400	<b>11.500</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	18.720	-	16.848	-	<b>16.848</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	7.170	10.000	10.000	15.000	<b>25.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	228.137	228.137	214.300	5.100	<b>219.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>9.044.615</u>	<u>8.928.281</u>	<u>9.016.416</u>	<u>24.032</u>	<u><b>9.040.448</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>22.539</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>22.539</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>9.067.154</u>	<u>8.928.281</u>	<u>9.016.416</u>	<u>24.032</u>	<u><b>9.040.448</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>234.981</u>	<u><b>234.982</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>9.067.154</u>	<u>8.928.281</u>	<u>9.016.416</u>	<u>259.013</u>	<u><b>9.275.430</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-11 Mosegårdsparken  
Mosegårdsvej 221 m.mf.  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1950

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	10.968	155	1	155
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	10.968	155		155
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner	125	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	11.093	156		158