

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	556,56	3,54%	19,72	576,28	846.693
Erhverv	321,10	0,00%	-0,00	321,10	0

I alt

846.693

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 90,00 og 183,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - udgiften til renovation stiger	297.800
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	276.559
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt er faldet	-152.600

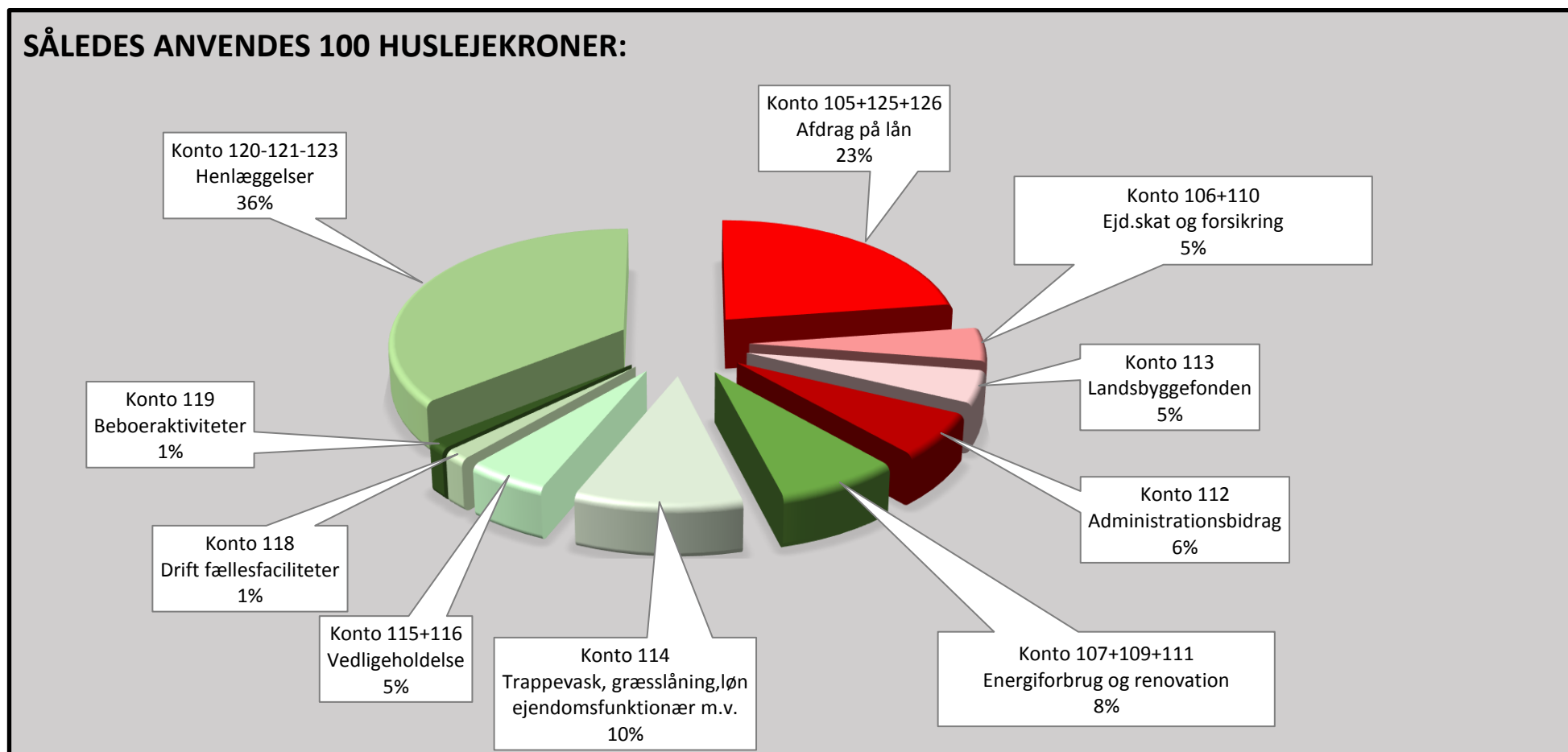
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparcken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

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 1-15 Fyrreparcken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	3.502.507	3.501.800	3.507.457	-6.915	3.500.542
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	713.082	716.600	734.500	-13.100	721.400
109	Renovation	971.450	756.600	782.200	297.800	1.080.000
110	Forsikringer	508.297	521.100	540.400	39.400	579.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.019.424	1.098.300	1.095.000	-55.100	1.039.900
112	Administrationsbidrag	1.671.320	1.671.320	1.671.320	65.800	1.737.120
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.244.941	1.244.400	1.252.300	17.500	1.269.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.128.515	6.008.320	6.075.720	352.300	6.428.020
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	2.631.993	2.529.460	2.613.880	276.559	2.890.439
115	Almindelig vedligeholdelse	1.173.173	1.555.000	1.500.000	-75.000	1.425.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.896.574	3.522.550	3.692.892	-28.698	3.664.194
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.896.574	-3.522.550	-3.692.892	28.698	-3.664.194
117	Istandsættelse ved fraflytning	133.913	289.000	317.000	-61.000	256.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-133.913	-289.000	-317.000	61.000	-256.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	462.148	499.400	511.000	-154.200	356.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	32.703	56.500	54.500	-1.000	53.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	66.709	65.600	66.400	1.600	68.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.965	32.000	162.000	-130.000	32.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	2.241	25.000	25.000	-	25.000
119.4	Fritidsaktiviteter	57.854	70.000	70.000	-	70.000
119.6	Andre udgifter	85.652	85.600	85.600	2.600	88.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	60.133	61.738	-1.723	60.015
119.9	Variable udgifter i alt	4.518.437	4.993.693	5.165.118	-81.164	5.083.954

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparcken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.735.000	9.735.000	9.807.000	-85.000	9.722.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	132.600	132.600	162.600	-31.300	131.300
124.8	Henlæggelser i alt	<u>9.867.600</u>	<u>9.867.600</u>	<u>9.969.600</u>	<u>-116.300</u>	<u>9.853.300</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>24.017.059</u>	<u>24.371.413</u>	<u>24.717.895</u>	<u>147.921</u>	<u>24.865.816</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.679.228	1.667.900	1.674.200	-	1.674.200
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.084.131	1.069.131	1.108.914	-6.943	1.101.971
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	229.691	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-229.691	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	147.838	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-124.045	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.787.152</u>	<u>2.737.031</u>	<u>2.783.114</u>	<u>-6.943</u>	<u>2.776.171</u>
139	Udgifter i alt	<u>26.804.211</u>	<u>27.108.444</u>	<u>27.501.009</u>	<u>140.978</u>	<u>27.641.987</u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	91.382	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	313.708	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>27.209.301</u></u>	<u><u>27.108.444</u></u>	<u><u>27.501.009</u></u>	<u><u>140.978</u></u>	<u><u>27.641.987</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	25.211.614	25.279.877	25.735.518	-37.122	25.698.396
	4. Erhverv	61.651	61.651	61.651	-	61.651
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	232.740	232.740	232.740	-	232.740
202	Renter	304.996	165.100	149.500	-	149.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	507.813	519.300	524.000	-524.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.600	26.200	26.000	8.000	34.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	823.576	823.576	771.600	-152.600	619.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>27.178.989</u>	<u>27.108.444</u>	<u>27.501.009</u>	<u>-705.722</u>	<u>26.795.287</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>30.311</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>30.311</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>27.209.301</u>	<u>27.108.444</u>	<u>27.501.009</u>	<u>-705.722</u>	<u>26.795.287</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>846.700</u>	<u>846.700</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>27.209.301</u>	<u>27.108.444</u>	<u>27.501.009</u>	<u>140.978</u>	<u>27.641.987</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-15 Fyrreparken
Fyrreparken 62-176
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1970

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	42.929	504	1	504
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	42.929	504		504
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	1.582	112	1/5	22
Lejemålsoplysninger i alt	44.511	616		526