

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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	593,06	1,75%	10,37	603,43	374.784
Aktivitetshus	453,90	0,00%	-	453,90	0
Erh.Od.K.Job/bistand	800,45	0,00%	-	800,45	0
Erh.Odense Kommune	816,81	0,00%	-	816,81	0
Erh.Od.K.J/B kælder	800,45	0,00%	-	800,45	0
Driftssamarbejdet	590,18	0,00%	-	590,18	0
Studieboliger	730,12	0,00%	-	730,12	0
I alt					<u>374.784</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 37,00 og 105,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga. forventet stigning i forbrug

523.000

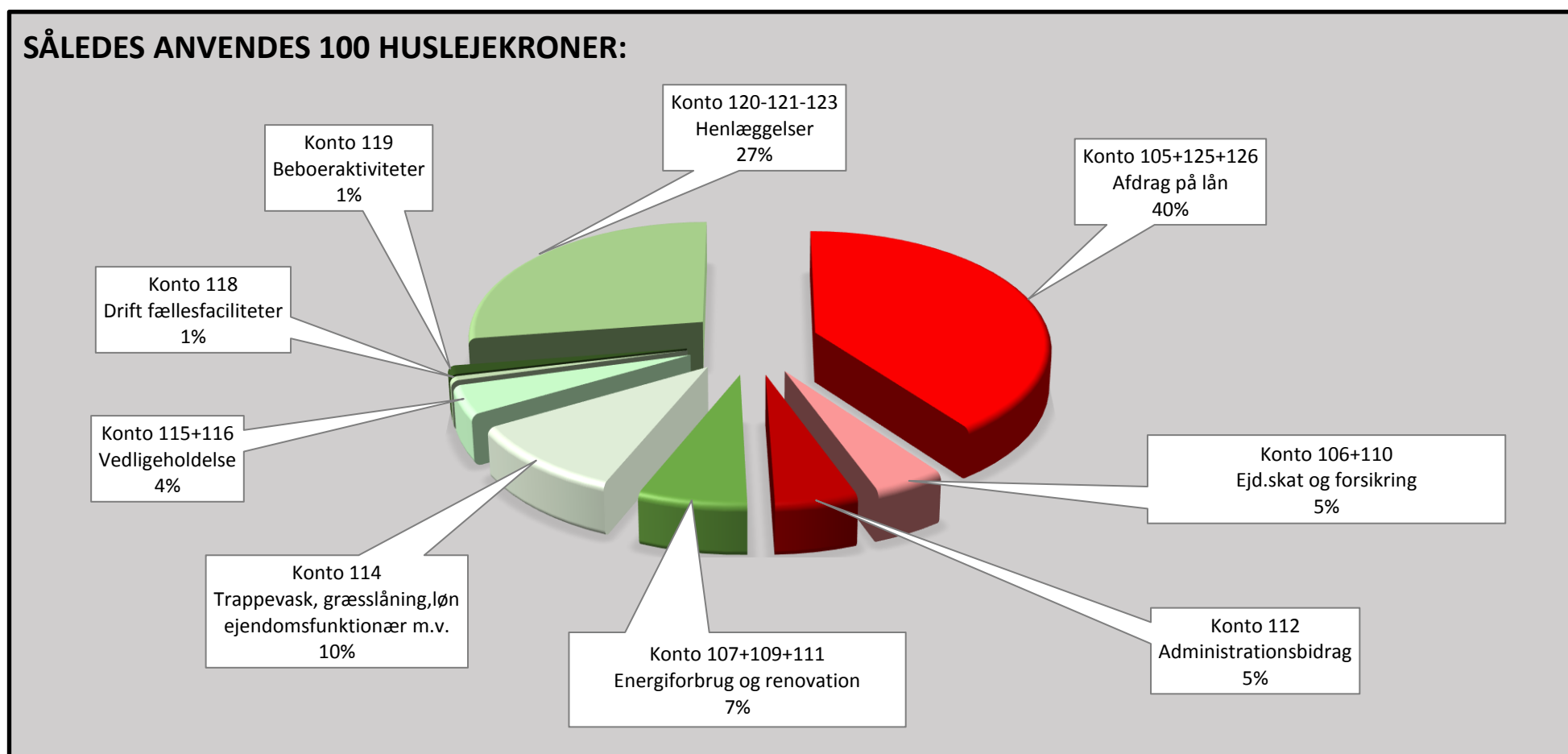
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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 1-16 Birkeparken

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.)	4.991.387	5.102.700	5.074.900	10.800	5.085.700
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	876.295	879.300	887.200	-900	886.300
107	Vandafgift	246.348	7.500	6.500	-	6.500
109	Renovation	1.210.624	1.312.400	1.320.800	24.200	1.345.000
110	Forsikringer	563.565	567.250	570.200	69.400	639.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.479.357	1.080.600	1.030.000	-66.000	964.000
112	Administrationsbidrag	1.690.370	1.690.370	1.690.370	66.550	1.756.920
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.066.559	5.537.420	5.505.070	93.250	5.598.320
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	3.329.206	3.479.843	3.666.199	-119.992	3.546.207
115	Almindelig vedligeholdelse	1.023.730	1.706.000	1.624.000	-226.000	1.398.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.534.996	4.015.981	5.167.644	1.822.036	6.989.680
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.534.996	-4.015.981	-5.167.644	-1.822.036	-6.989.680
117	Istandsættelse ved fraflytning	123.873	175.000	174.000	-17.000	157.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-123.873	-175.000	-174.000	17.000	-157.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	209.131	273.300	262.000	-149.900	112.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	63.995	104.900	106.300	-17.600	88.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	58.106	57.150	57.800	1.500	59.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.983	45.000	45.000	-	45.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.347	15.000	15.000	-	15.000
119.4	Fritidsaktiviteter	50.479	60.000	60.000	-	60.000
119.6	Andre udgifter	500.875	209.600	191.500	-15.000	176.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	60.881	63.611	-3.311	60.300
119.9	Variable udgifter i alt	5.242.851	6.021.674	6.101.410	-530.303	5.571.107

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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)	8.501.000	8.501.000	8.135.000	523.000	8.658.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	174.500	174.500	175.600	2.700	178.300
124	Andre henlæggelser	-	-	516.000	-10.000	506.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>8.675.500</u>	<u>8.675.500</u>	<u>8.826.600</u>	<u>515.700</u>	<u>9.342.300</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>24.976.297</u>	<u>25.337.294</u>	<u>25.507.980</u>	<u>89.447</u>	<u>25.597.427</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	8.174.598	8.215.300	8.222.800	-49.600	8.173.200
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	325.240	323.740	333.390	13.260	346.650
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	637.885	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-637.885	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	960.185	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-174.627	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-666.216	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>8.619.180</u>	<u>8.539.040</u>	<u>8.556.190</u>	<u>-36.340</u>	<u>8.519.850</u>
139	Udgifter i alt	<u>33.595.476</u>	<u>33.876.334</u>	<u>34.064.170</u>	<u>53.107</u>	<u>34.117.277</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>1.821.403</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>35.416.880</u></u>	<u><u>33.876.334</u></u>	<u><u>34.064.170</u></u>	<u><u>53.107</u></u>	<u><u>34.117.277</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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	25.584.854	24.324.355	24.428.771	4.893	24.433.664
	4. Erhverv	2.854.584	2.831.760	2.852.558	36.986	2.889.544
	5. Institutioner	304.116	304.116	304.116	-	304.116
	6. Kældre m.v.	58.010	56.100	56.100	2.500	58.600
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	243.000	243.000	243.000	-	243.000
202	Renter	313.142	142.600	70.400	-	70.400
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	217.945	210.000	210.000	-210.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.500	37.600	40.000	-	40.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.457.703	1.457.703	1.689.625	43.975	1.733.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>31.072.854</u>	<u>29.607.234</u>	<u>29.894.570</u>	<u>-121.646</u>	<u>29.772.924</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.219.088	4.219.100	4.119.600	-200.032	3.919.568
206	Korrektion vedr. tidligere år	124.937	50.000	50.000	-	50.000
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.344.025</u>	<u>4.269.100</u>	<u>4.169.600</u>	<u>-200.032</u>	<u>3.969.568</u>
209	Indtægter i alt	<u>35.416.880</u>	<u>33.876.334</u>	<u>34.064.170</u>	<u>-321.678</u>	<u>33.742.492</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	374.785	374.785
220	Nødvendig indtægt	<u>35.416.880</u>	<u>33.876.334</u>	<u>34.064.170</u>	<u>53.107</u>	<u>34.117.277</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-16 Birkeparken
Birkeparken 68-246
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1974

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	39.813	439	1	439
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt Institutioner	39.813	439		439
Erhvervslejemål	3.586	4	1 pr påbeg. 60 m2	60
	670		1 pr påbeg. 60 m2	12
Garager/Carporte	1.708	107	1/5	21
Lejemålsoplysninger i alt	45.777	550		532