

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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	787,29	2,89%	22,77	810,06	154.560
Erhverv	814,25	2,89%	23,55	837,80	8.253

I alt

162.813

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 117 og 286 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	56.036
Konto 120 - henlæggelser er øget pga forventet stigning i forbrug	49.100
Konto 203 - drift af fællesvaskeri - indtægt frafaldet pga. udlicitering af fællesvaskeri	81.000

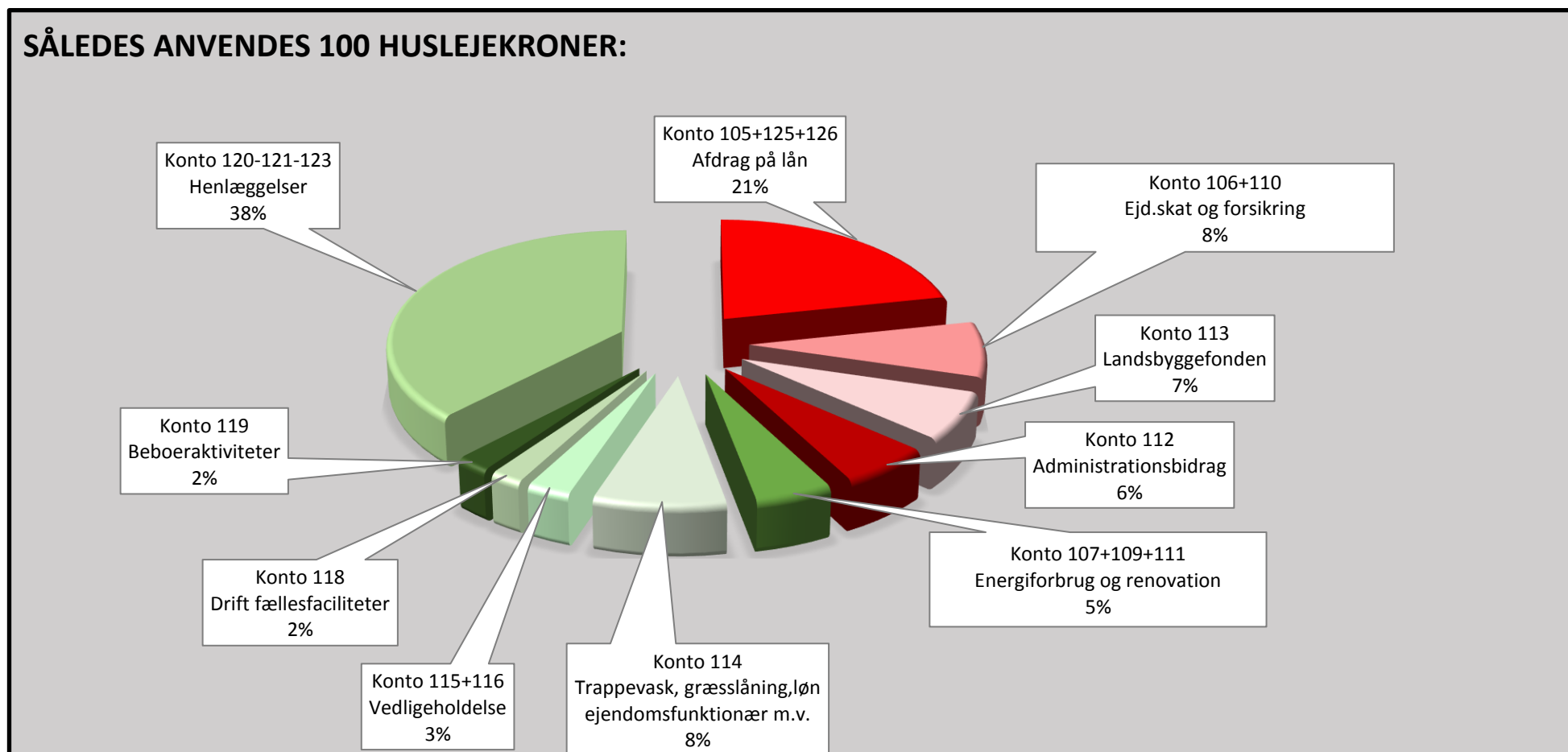
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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 1-21 Tofteparken

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.)	316.121	316.121	316.121	-0	316.121
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	397.852	391.000	400.800	23.100	423.900
107	 Vandafgift	1.242	700	700	400	1.100
109	 Renovation	281.361	254.800	256.800	56.036	312.836
110	 Forsikringer	86.655	89.450	87.700	9.500	97.200
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	7.618	10.900	10.300	-2.500	7.800
112	 Administrationsbidrag	368.300	368.300	368.300	14.500	382.800
113	 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	443.826	443.768	446.868	4.750	451.618
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.586.855	1.558.918	1.571.468	105.786	1.677.254

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	500.159	508.940	531.500	16.286	547.786
115	Almindelig vedligeholdelse	138.734	194.500	206.500	-24.500	182.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.003.421	1.849.495	2.910.165	-388.855	2.521.310
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.003.421	-1.849.495	-2.910.165	388.855	-2.521.310
117	Istandsættelse ved fraflytning	57.749	46.000	19.000	13.000	32.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-57.749	-46.000	-19.000	-13.000	-32.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	121.084	116.300	127.800	-37.191	90.609
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	43.351	42.900	43.100	400	43.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.560	14.350	14.500	400	14.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	50.516	70.000	30.000	-	30.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	2.535	6.000	6.000	-	6.000
119.4	Fritidsaktiviteter	60.871	50.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	25.330	22.050	23.200	2.800	26.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.232	13.419	379	13.798
119.9	Variable udgifter i alt	957.139	1.043.272	1.051.019	-41.426	1.009.593

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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)	2.267.000	2.267.000	2.456.000	49.100	2.505.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	66.000	66.000	19.000	-19.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.100	23.100	18.300	-18.300	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.356.100</u>	<u>2.356.100</u>	<u>2.493.300</u>	<u>11.800</u>	<u>2.505.100</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.216.214</u>	<u>5.274.411</u>	<u>5.431.908</u>	<u>76.160</u>	<u>5.508.068</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	738.695	356.500	739.100	-16.843	722.257
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	367.433	362.050	375.230	24.610	399.840
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	33.780	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-33.780	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	602	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-602	-	-	-	-
131	Andre renter	174	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.106.302</u>	<u>718.550</u>	<u>1.114.330</u>	<u>7.767</u>	<u>1.122.097</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.322.516</u>	<u>5.992.961</u>	<u>6.546.238</u>	<u>83.927</u>	<u>6.630.165</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>126.200</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.448.716</u></u>	<u><u>5.992.961</u></u>	<u><u>6.546.238</u></u>	<u><u>83.927</u></u>	<u><u>6.630.165</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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	5.837.279	5.444.988	5.977.913	17.227	5.995.140
	4. Erhverv	277.156	255.192	285.325	-13	285.312
	6. Kældre m.v.	5.400	5.400	5.400	-	5.400
202	Renter	19.774	10.100	7.000	-2.000	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	78.478	80.200	81.000	-81.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.550	16.000	12.000	4.000	16.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	181.081	181.081	177.600	-17.100	160.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.414.718</u>	<u>5.992.961</u>	<u>6.546.238</u>	<u>-78.886</u>	<u>6.467.352</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>33.998</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>33.998</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.448.716</u>	<u>5.992.961</u>	<u>6.546.238</u>	<u>-78.886</u>	<u>6.467.352</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>162.813</u>	<u>162.813</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.448.716</u>	<u>5.992.961</u>	<u>6.546.238</u>	<u>83.927</u>	<u>6.630.165</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-21 Tofteparken
Anemonevej 1-81 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1949

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 117 og 286 kroner pr. bolig pr. måned.

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.787	110	1	110
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.787	110		110
Erhvervslejemål	350	4	1 pr påbeg. 60 m2	6
Konto 120 - henlæggelser er øget pga forventet stigni			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.137	114		116