

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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	810,05	0,95%	7,68	817,73	52.098
Erhverv	837,77	0,95%	7,94	845,71	2.782

I alt

54.880

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 og 97,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgifter til ejendomsskat stiger pga. den årlige regulering af grundskatteloftsværdien	36.100
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	20.673
Konto 114 - renholdelse mv., udgiften stiger pga. almindelig forventet lønudvikling samt afsat beløb til opgaver udført af eksterne leverandører	32.974
Konto 120 - henlæggelser falder, da der er tilstrækkelige midler til at udføre de planlagte aktiviteter de næste 20 år	-33.100

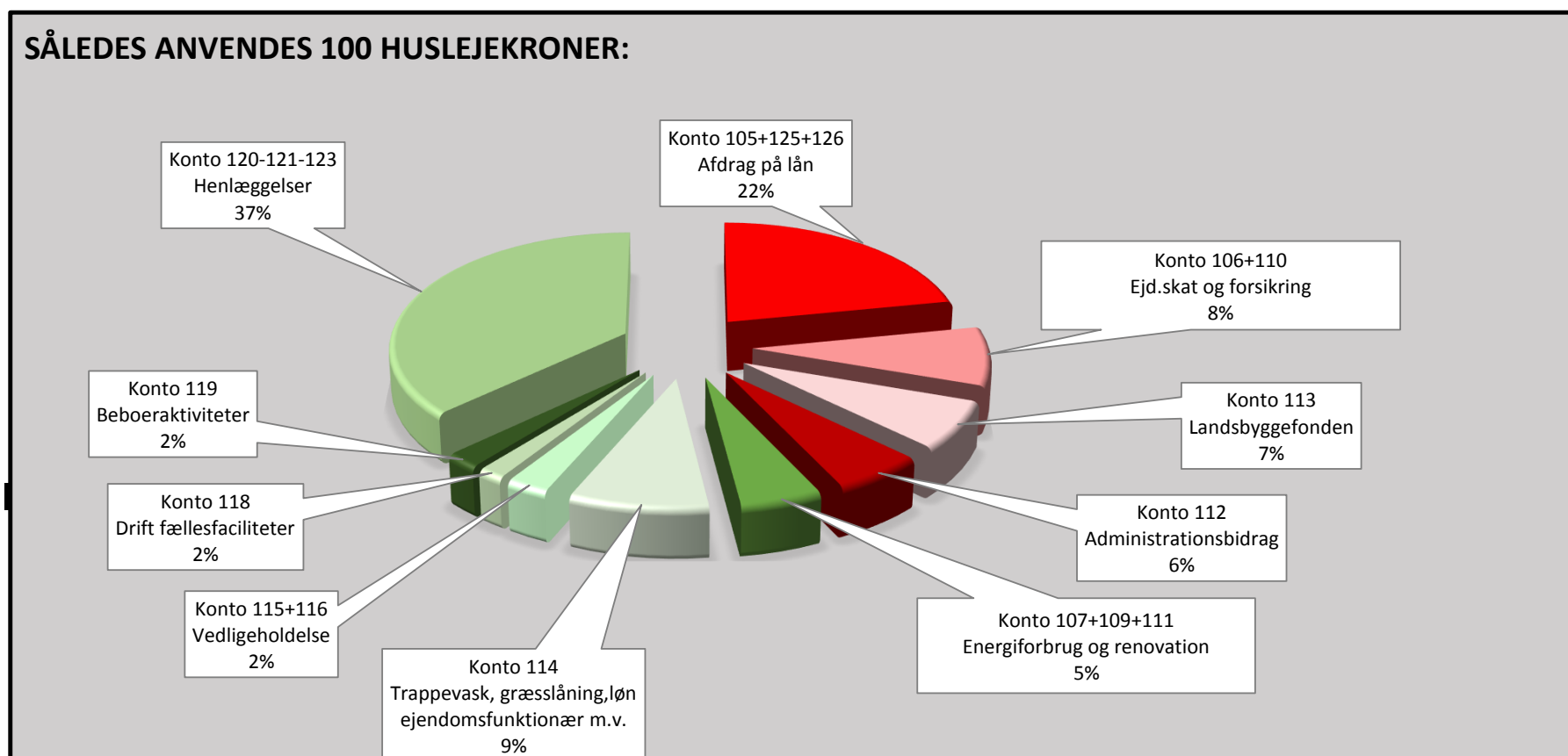
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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 1-21 Tofteparken

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.)	316.121	316.121	316.121	-	316.121
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	420.105	400.800	423.900	36.100	460.000
107	Vandafgift	462	700	1.100	-400	700
109	Renovation	259.740	256.800	312.836	20.673	333.509
110	Forsikringer	92.908	87.700	97.200	-	97.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	7.417	10.300	7.800	-300	7.500
112	Administrationsbidrag	368.300	368.300	382.800	-	382.800
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	449.935	446.868	451.618	8.950	460.568
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.598.867	1.571.468	1.677.254	65.023	1.742.277
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	551.503	531.500	547.786	32.974	580.760
115	Almindelig vedligeholdelse	107.718	206.500	182.000	-5.000	177.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.711.800	2.910.165	2.521.310	263.527	2.784.836
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.711.800	-2.910.165	-2.521.310	-263.527	-2.784.836
117	Istandsættelse ved fraflytning	43.271	19.000	32.000	4.000	36.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-43.271	-19.000	-32.000	-4.000	-36.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	104.192	127.800	90.609	-21.832	68.777
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	39.632	43.100	43.500	-1.800	41.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.923	14.500	14.900	300	15.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	30.274	30.000	30.000	-	30.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	4.200	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	2.640	6.000	6.000	-	6.000
119.4	Fritidsaktiviteter	19.212	50.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	24.723	23.200	26.000	-500	25.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.419	13.798	23	13.821
119.9	Variable udgifter i alt	899.018	1.051.019	1.009.593	4.165	1.013.758

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	2.456.000	2.456.000	2.505.100	-33.100	2.472.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	19.000	19.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.300	18.300	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.493.300</u>	<u>2.493.300</u>	<u>2.505.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>2.472.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.307.306</u>	<u>5.431.908</u>	<u>5.508.068</u>	<u>36.088</u>	<u>5.544.156</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	717.469	739.100	722.257	-9.357	712.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	388.680	375.230	399.840	38.500	438.340
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	13.703	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13.703	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	12.081	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.081	-	-	-	-
131	Andre renter	11.427	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.117.576</u>	<u>1.114.330</u>	<u>1.122.097</u>	<u>29.143</u>	<u>1.151.240</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.424.882</u>	<u>6.546.238</u>	<u>6.630.165</u>	<u>65.231</u>	<u>6.695.396</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	128.763	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.553.645</u></u>	<u><u>6.546.238</u></u>	<u><u>6.630.165</u></u>	<u><u>65.231</u></u>	<u><u>6.695.396</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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	6.003.915	5.977.913	6.149.700	27.960	6.177.660
	4. Erhverv	285.312	285.325	293.565	-9	293.556
	6. Kældre m.v.	5.400	5.400	5.400	-	5.400
202	Renter	-	7.000	5.000	-	5.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	71.248	81.000	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.550	12.000	16.000	-7.000	9.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	177.600	177.600	160.500	-10.600	149.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.552.025</u>	<u>6.546.238</u>	<u>6.630.165</u>	<u>10.351</u>	<u>6.640.516</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.620	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.620</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.553.645</u>	<u>6.546.238</u>	<u>6.630.165</u>	<u>10.351</u>	<u>6.640.516</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	54.880	54.880
220	Nødvendig indtægt	<u>6.553.645</u>	<u>6.546.238</u>	<u>6.630.165</u>	<u>65.231</u>	<u>6.695.396</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

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

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	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
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.137	114		116