

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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 Bregnevej 1-9	626,61	0,54%	3,35	629,96	34.230
Ejendomsmesterkontor	605,71	0,54%	3,24	608,95	252

I alt

34.482

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 19,00 og 23,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger

32.910

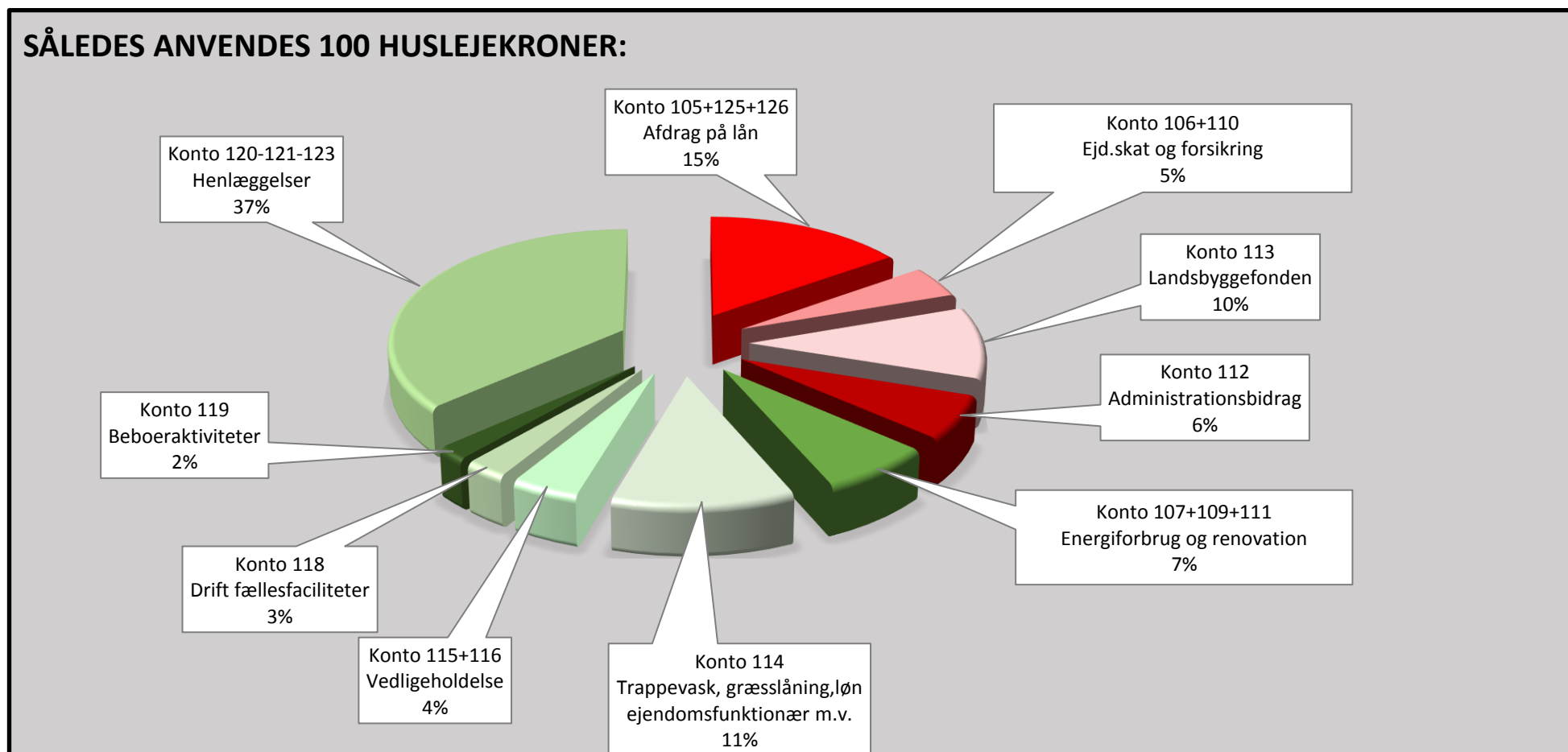
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

**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 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	245.880	247.000	245.880	-	245.880
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	181.003	187.000	194.100	4.900	199.000
109	Renovation	198.416	217.500	207.200	1.400	208.600
110	Forsikringer	110.744	123.650	116.800	-2.100	114.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	269.294	334.400	286.300	700	287.000
112	Administrationsbidrag	440.910	440.910	438.150	-	438.150
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	701.720	706.524	710.124	4.700	714.824
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.902.087	2.009.984	1.952.674	9.600	1.962.274
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	643.244	625.760	764.650	32.910	797.560
115	Almindelig vedligeholdelse	225.306	389.055	298.500	-	298.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	924.626	1.239.483	3.811.964	-542.845	3.269.120
	Heraf dækkes af henlæggelser	-924.626	-1.239.483	-3.811.964	542.845	-3.269.120
117	Istandsættelse ved fraflytning	74.128	163.000	75.000	-3.000	72.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-74.128	-163.000	-75.000	3.000	-72.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	119.364	122.400	124.000	3.000	127.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	30.157	30.000	31.200	-600	30.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	37.824	35.100	29.800	-500	29.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	17.820	17.600	18.000	200	18.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.863	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	45.000	45.000	-	45.000
119.6	Andre udgifter	27.277	13.600	25.600	2.500	28.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.696	14.444	966	15.410
119.9	Variable udgifter i alt	1.102.854	1.324.211	1.382.194	38.476	1.420.670

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.439.000	2.439.000	2.426.000	49.000	<b>2.475.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	46.000	46.000	46.000	-	<b>46.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35.000	32.300	-2.700	<b>29.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.520.000</u>	<u>2.520.000</u>	<u>2.504.300</u>	<u>46.300</u>	<u><b>2.550.600</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.770.822</u>	<u>6.101.195</u>	<u>6.085.048</u>	<u>94.376</u>	<u><b>6.179.424</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	644.007	657.000	644.000	-3.500	<b>640.500</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	195.430	149.500	181.770	4.200	<b>185.970</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	22.678	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-22.678	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	8.519	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-6.359	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>841.597</u>	<u>806.500</u>	<u>825.770</u>	<u>700</u>	<u><b>826.470</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>6.612.419</u>	<u>6.907.695</u>	<u>6.910.818</u>	<u>95.076</u>	<u><b>7.005.894</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	158.791	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	241.550	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.012.759</u></u>	<u><u>6.907.695</u></u>	<u><u>6.910.818</u></u>	<u><u>95.076</u></u>	<u><u><b>7.005.894</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	6.625.188	6.555.539	6.595.811	38.857	<b>6.634.668</b>
	6. Kældre m.v.	97.649	94.676	105.420	-4.500	<b>100.920</b>
202	Renter	30.021	4.100	21.900	-11.900	<b>10.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	47.124	47.100	47.100	24	<b>47.124</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	12.475	9.200	9.200	1.400	<b>10.600</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	197.080	197.080	131.387	36.713	<b>168.100</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.009.537</u>	<u>6.907.695</u>	<u>6.910.818</u>	<u>60.594</u>	<u><b>6.971.412</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	3.222	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.222</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.012.759</u>	<u>6.907.695</u>	<u>6.910.818</u>	<u>60.594</u>	<u><b>6.971.412</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	34.482	<b>34.482</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.012.759</u>	<u>6.907.695</u>	<u>6.910.818</u>	<u>95.076</u>	<u><b>7.005.894</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-22 Tofteparken B  
Bregnevej 1-9  
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	10.288	138	1	138
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	10.288	138		138
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	10.288	138		138