

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

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	720,03	2,03%	14,60	734,63	149.043
Ejendomsmesterkontor	605,71	2,03%	12,28	617,99	956

I alt

150.000

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 80 og 98 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag(er) til lejeændring:

Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 2,03% af forhøjelsen)

150.000

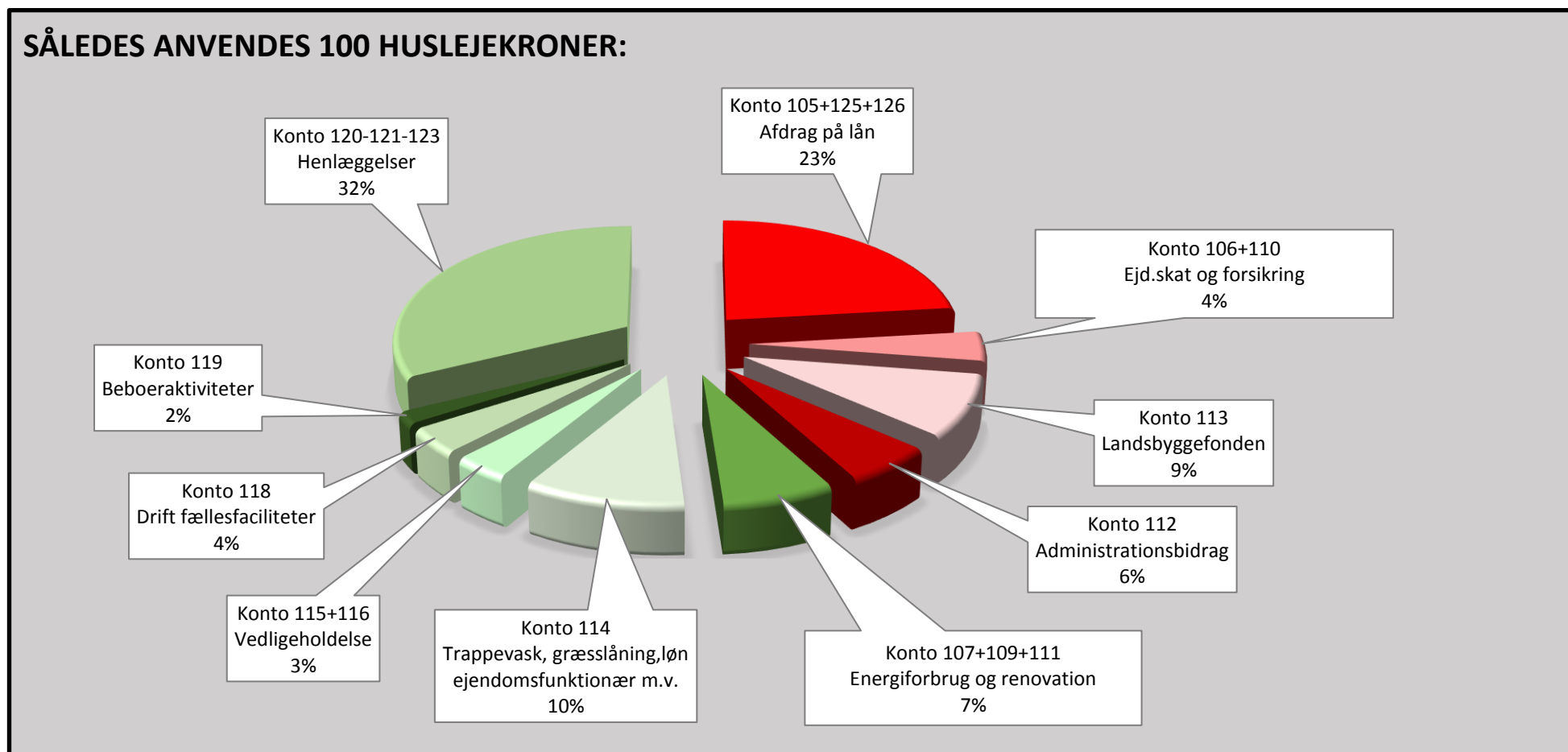
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	245.880	245.880	245.880	-	245.880
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	198.603	194.100	199.000	12.500	211.500
109	Renovation	201.562	207.200	208.600	84.250	292.850
110	Forsikringer	113.331	116.800	114.700	13.000	127.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	268.655	286.300	287.000	-12.100	274.900
112	Administrationsbidrag	438.150	438.150	438.150	17.250	455.400
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	710.207	710.124	714.824	8.700	723.524
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.930.509	1.952.674	1.962.274	123.600	2.085.874
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	647.512	764.650	797.560	18.182	815.742
115	Almindelig vedligeholdelse	279.105	298.500	298.500	-15.000	283.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.384.438	3.811.964	3.269.120	-880.258	2.388.862
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.384.438	-3.811.964	-3.269.120	880.258	-2.388.862
117	Istandsættelse ved fraflytning	109.253	75.000	72.000	12.000	84.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-109.253	-75.000	-72.000	-12.000	-84.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	114.352	124.000	127.000	110.300	237.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	30.447	31.200	30.600	800	31.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	58.951	29.800	29.300	4.384	33.684
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	18.266	18.000	18.200	400	18.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.893	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	12.172	45.000	45.000	-	45.000
119.6	Andre udgifter	27.976	25.600	28.100	700	28.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	14.444	15.410	348	15.758
119.9	Variable udgifter i alt	1.190.674	1.382.194	1.420.670	120.113	1.540.783

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
<b>Henlæggelser</b>						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.426.000	2.426.000	2.475.000	103.400	<b>2.578.400</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)	32.300	32.300	29.600	-29.600	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.504.300</u>	<u>2.504.300</u>	<u>2.550.600</u>	<u>73.800</u>	<u><b>2.624.400</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.871.363</u>	<u>6.085.048</u>	<u>6.179.424</u>	<u>317.513</u>	<u><b>6.496.937</b></u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	642.249	644.000	640.500	784.503	<b>1.425.003</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	186.892	181.770	185.970	31.150	<b>217.120</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	51.804	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-51.804	-	-	-	-
131	Andre renter	16.590	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>845.731</u>	<u>825.770</u>	<u>826.470</u>	<u>815.653</u>	<u><b>1.642.123</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>6.717.094</u>	<u>6.910.818</u>	<u>7.005.894</u>	<u>1.133.166</u>	<u><b>8.139.060</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>253.069</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.970.162</u></u>	<u><u>6.910.818</u></u>	<u><u>7.005.894</u></u>	<u><u>1.133.166</u></u>	<u><u><b>8.139.060</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	6.640.053	6.595.811	6.669.150	956.766	<b>7.625.916</b>
	6. Kældre m.v.	89.887	105.420	100.920	1.500	<b>102.420</b>
202	Renter	16.667	21.900	10.000	-3.300	<b>6.700</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	47.124	47.100	47.124	-	<b>47.124</b>
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	14.250	9.200	10.600	-100	<b>10.500</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	131.387	131.387	168.100	28.300	<b>196.400</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.939.368</u>	<u>6.910.818</u>	<u>7.005.894</u>	<u>983.166</u>	<u><b>7.989.060</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>30.794</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>30.794</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.970.162</u>	<u>6.910.818</u>	<u>7.005.894</u>	<u>983.166</u>	<u><b>7.989.060</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150.000</u>	<u><b>150.000</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.970.162</u>	<u>6.910.818</u>	<u>7.005.894</u>	<u>1.133.166</u>	<u><b>8.139.060</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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