

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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 rækkehuse	824,28	1,50%	12,35	836,63	192.647
Ungdomsboliger	708,89	1,50%	10,62	719,51	8.032
Erhverv	324,41	1,50%	4,86	329,27	710

I alt

201.388

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 24,00 og 117,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation

272.400

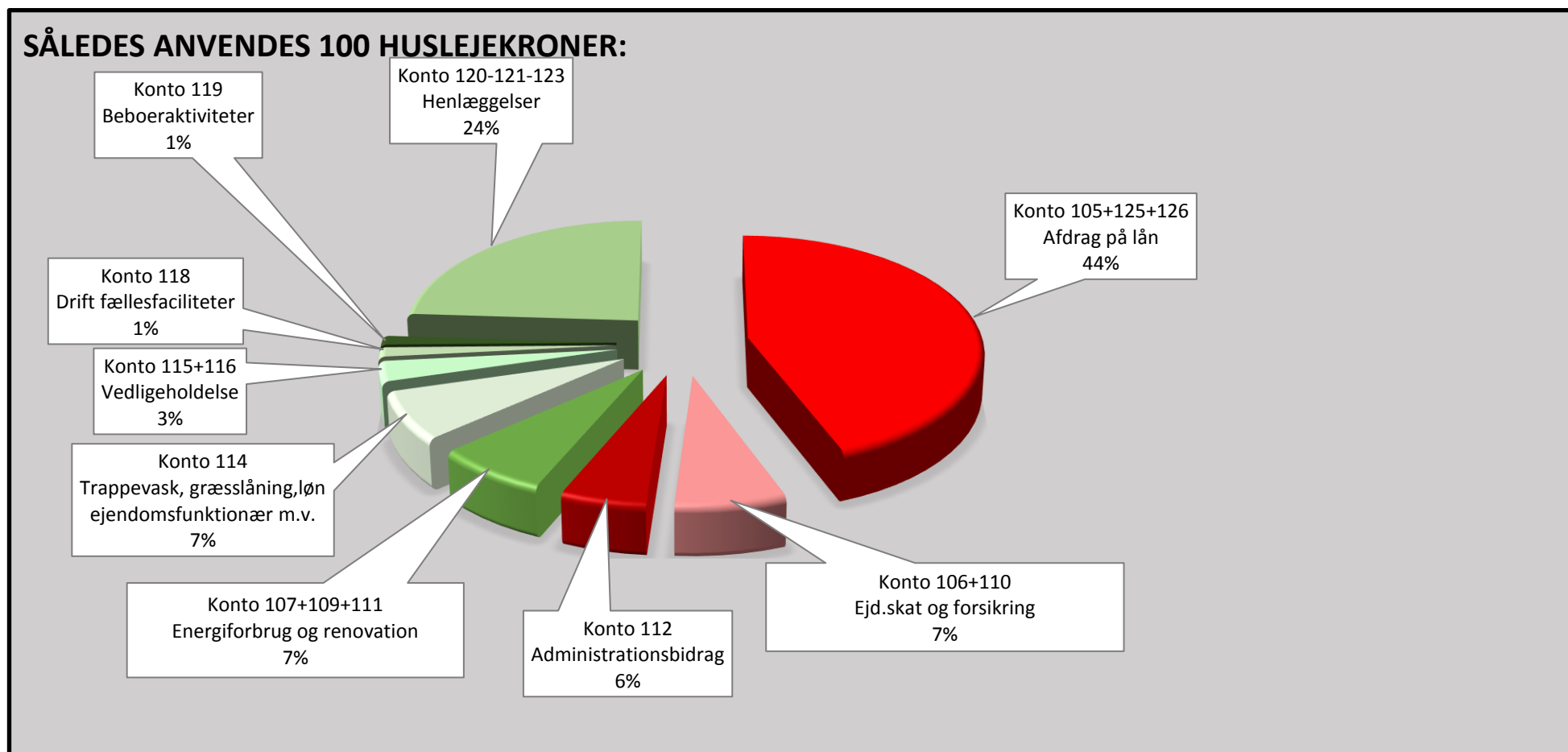
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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 1-25 Herluf Trolle Parken

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.)	5.242.787	5.242.787	5.242.787	-	5.242.787
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	728.116	714.900	732.800	67.300	800.100
107	Vandafgift	5.473	6.600	7.400	-1.300	6.100
109	Renovation	568.964	520.400	565.400	272.400	837.800
110	Forsikringer	191.801	202.500	201.500	-2.000	199.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	174.365	195.500	170.200	11.100	181.300
112	Administrationsbidrag	742.950	742.950	742.950	29.250	772.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.411.670	2.382.850	2.420.250	376.750	2.797.000
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	940.747	970.200	1.005.020	-5.520	999.500
115	Almindelig vedligeholdelse	235.848	474.500	441.000	-28.000	413.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.582.396	2.532.704	2.490.788	1.142.983	3.633.771
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.582.396	-2.532.704	-2.490.788	-1.142.983	-3.633.771
117	Istandsættelse ved fraflytning	77.305	102.000	104.000	-44.000	60.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-77.305	-102.000	-104.000	44.000	-60.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	141.509	165.700	167.400	-71.900	95.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	5.500	5.000	1.000	6.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	75.672	106.900	91.700	-2.200	89.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	30.575	30.100	30.400	800	31.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	14.243	20.000	20.000	-	20.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.475	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	2.531	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	29.633	35.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	36.633	45.000	42.100	-3.600	38.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	30.629	32.447	2.958	35.405
119.9	Variable udgifter i alt	1.508.864	1.891.529	1.893.067	-106.462	1.786.605

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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)	3.499.000	3.499.000	3.559.000	-134.000	3.425.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	76.800	76.800	67.300	-27.300	40.000
124.8	Henlæggelser i alt	3.575.800	3.575.800	3.626.300	-161.300	3.465.000
124.9	Samlede udgifter i alt	12.739.121	13.092.966	13.182.404	108.988	13.291.392
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.016.802	1.017.400	1.015.600	-2.200	1.013.400
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	116.000	116.000	121.000	6.000	127.000
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	19.674	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-19.674	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	42.067	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.876	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.162.992	1.133.400	1.136.600	3.800	1.140.400
139	Udgifter i alt	13.902.113	14.226.366	14.319.004	112.788	14.431.792
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	439.328	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	14.341.441	14.226.366	14.319.004	112.788	14.431.792

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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	13.217.220	13.216.785	13.217.220	-	13.217.220
	2. Almene ungdomsboliger	535.920	535.908	535.920	-	535.920
	4. Erhverv	47.364	47.362	47.364	-	47.364
202	Renter	102.876	20.800	36.100	2.800	38.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	132.357	140.000	141.000	-141.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.000	12.400	10.000	3.000	13.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.150	28.800	32.000	-	32.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	224.311	224.311	299.400	46.600	346.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>14.309.198</u>	<u>14.226.366</u>	<u>14.319.004</u>	<u>-88.600</u>	<u>14.230.404</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>32.243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>32.243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>14.341.441</u>	<u>14.226.366</u>	<u>14.319.004</u>	<u>-88.600</u>	<u>14.230.404</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>201.388</u>	<u>201.388</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>14.341.441</u>	<u>14.226.366</u>	<u>14.319.004</u>	<u>112.788</u>	<u>14.431.792</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-25 Herluf Trolle Parken
Ivar Huitfeldts Vej m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1984

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	15.595	203	1	203
Almene ungdomsboliger	756	28	1	28
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	16.351	231		231
Erhvervslejemål	146	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	16.497	232		234