

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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	797,94	1,40%	11,21	809,15	235.084
Erhverv	828,24	1,40%	11,63	839,87	1.389

I alt

236.472

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 31,00 og 91,00 kroner pr. bolig pr. måned. Erhverv stiger med kr. 115,00 pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	112.400
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	192.600
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt steget	40.300

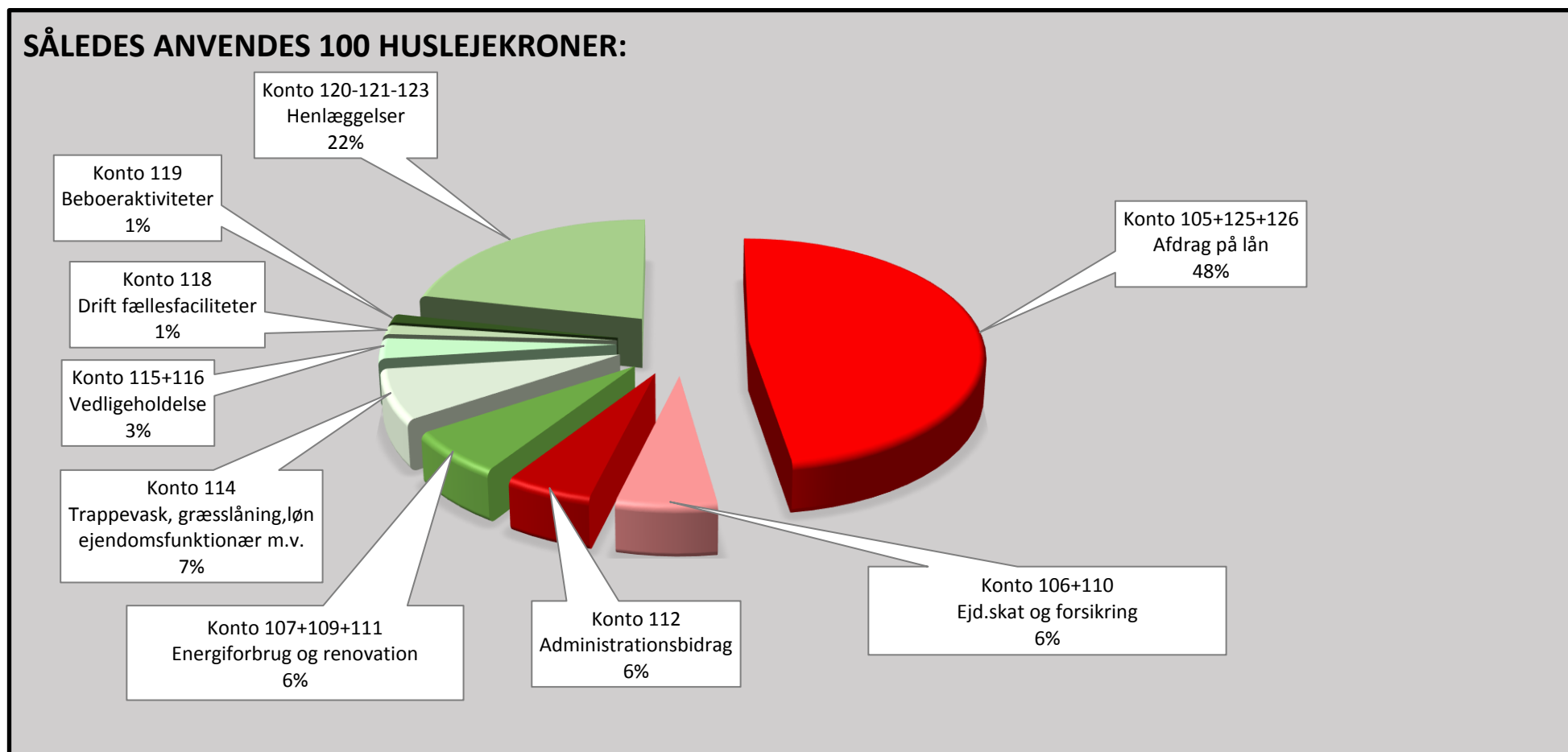
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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 1-26 Niels Bohr 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.)	6.802.470	6.802.470	6.802.470	-	6.802.470
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	869.452	834.100	854.900	21.400	876.300
107	Vandafgift	5.304	7.700	7.200	-1.100	6.100
109	Renovation	585.742	571.100	596.600	112.400	709.000
110	Forsikringer	240.797	243.100	241.700	30.800	272.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	419.136	520.500	496.000	-34.800	461.200
112	Administrationsbidrag	963.295	963.295	963.295	37.925	1.001.220
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.083.726	3.139.795	3.159.695	166.625	3.326.320
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.021.443	1.296.040	1.127.340	192.600	1.319.940
115	Almindelig vedligeholdelse	294.407	556.700	556.700	-28.700	528.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.603.363	3.064.545	3.208.347	-94.609	3.113.738
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.603.363	-3.064.545	-3.208.347	94.609	-3.113.738
117	Istandsættelse ved fraflytning	118.964	101.000	123.000	-39.000	84.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-118.964	-101.000	-123.000	39.000	-84.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	159.179	231.200	221.800	-82.200	139.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	85.739	120.300	114.700	-9.900	104.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	39.708	39.050	39.500	1.000	40.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	15.753	17.000	17.000	-	17.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	20.000	20.000	-	20.000
119.3	Beboerbladsdrift	9.213	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	46.376	50.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	49.173	60.500	54.300	-3.600	50.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	38.632	40.266	-1.893	38.373
119.9	Variable udgifter i alt	1.720.990	2.439.422	2.251.606	67.307	2.318.913

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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)	3.717.000	3.717.000	3.809.000	51.000	3.860.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	104.400	104.400	90.000	-10.000	80.000
124.8	Henlæggelser i alt	3.821.400	3.821.400	3.899.000	41.000	3.940.000
124.9	Samlede udgifter i alt	15.428.587	16.203.087	16.112.771	274.932	16.387.703
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.818.722	1.127.800	1.878.700	-56.200	1.822.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	81.885	49.860	78.420	18.090	96.510
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	33.584	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-33.584	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	31.395	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-23.361	-	-	-	-
133	Afvikling af:					
	2. Underfinansiering (411)	-	-	34.000	-34.000	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.455	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.911.096	1.177.660	1.991.120	-72.110	1.919.010
139	Udgifter i alt	17.339.683	17.380.747	18.103.891	202.822	18.306.713
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	337.686	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	516.233	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	18.193.602	17.380.747	18.103.891	202.822	18.306.713

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr 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	17.383.486	16.580.304	17.394.596	27.352	17.421.948
	4. Erhverv	98.783	94.284	98.895	-3	98.892
	6. Kældre m.v.	40.200	40.200	40.200	-	40.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	16.800	16.800	16.800	-	16.800
202	Renter	46.465	33.400	33.100	1.700	34.800
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	101.349	121.200	105.000	-105.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.400	25.400	20.000	2.000	22.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	469.159	469.159	395.300	40.300	435.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>18.183.642</u>	<u>17.380.747</u>	<u>18.103.891</u>	<u>-33.651</u>	<u>18.070.240</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	9.960	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>9.960</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>18.193.602</u>	<u>17.380.747</u>	<u>18.103.891</u>	<u>-33.651</u>	<u>18.070.240</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	236.473	236.473
220	Nødvendig indtægt	<u>18.193.602</u>	<u>17.380.747</u>	<u>18.103.891</u>	<u>202.822</u>	<u>18.306.713</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-26 Niels Bohr Parken
Bredagerløkken 3-305 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	20.976	300	1	300
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	20.976	300		300
Erhvervslejemål	119	1	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	110	7	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	21.205	308		303