

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

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	792,92	0,94%	7,46	800,38	91.368

I alt

91.368

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 41,00 og 56,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften falder grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	-31.900
Konto 114 - udgiften stiger pga. den almindelig lønudvikling	20.000
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget fordi der indenfor en 12-årig periode forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at udføre de planlagte aktiviteter Det må forventes, at henlæggelser herefter årligt øges, for at henlæggelsesniveauet er tilstrækkeligt i det 20 årige langtidsbudget	40.000
Konto 121 - henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning er øget, fordi der indenfor to år forventes ikke at være tilstrækkelig med henlæggelser til at kunne dække afdelingens andel til istandsættelse ved fraflytninger	30.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	33.100

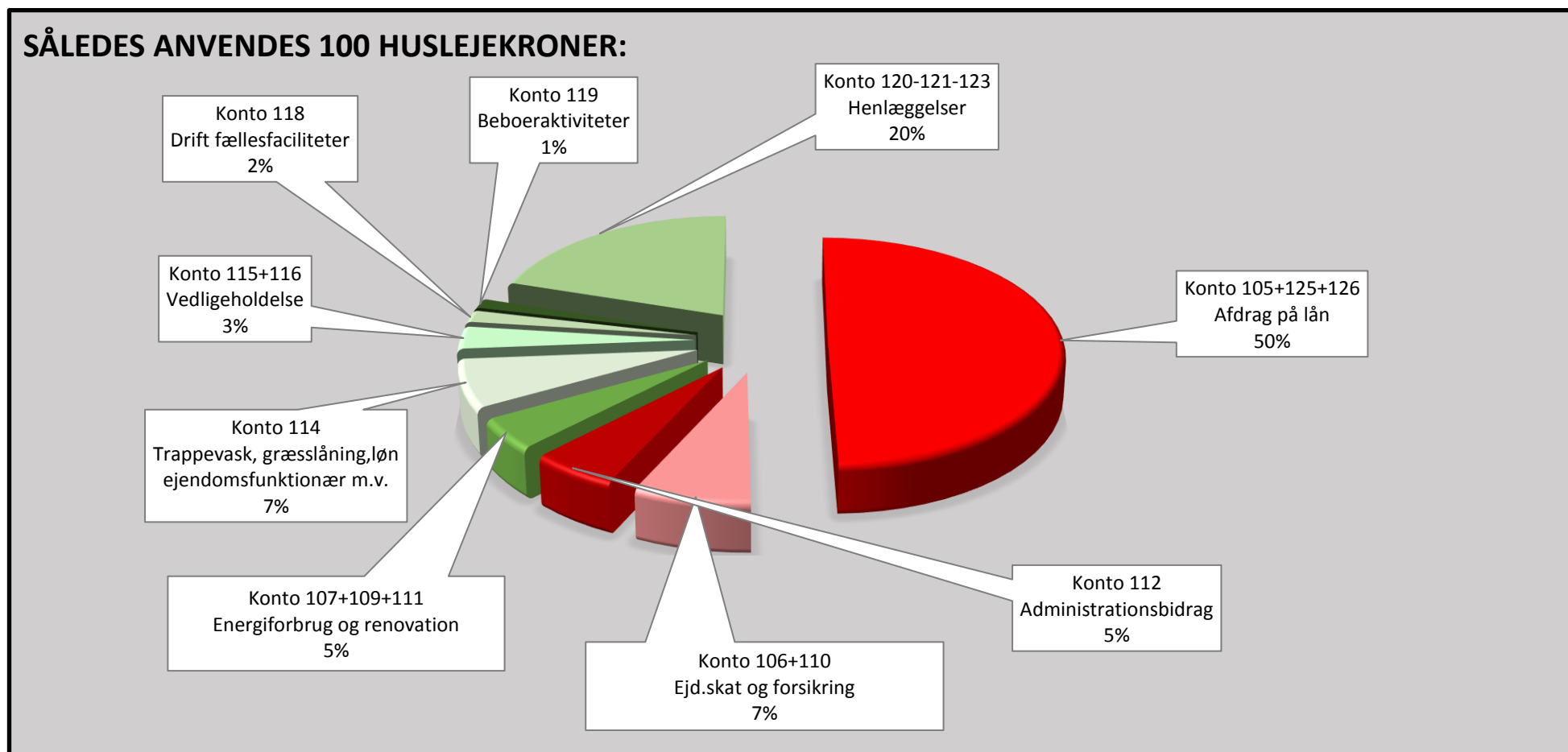
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

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 1-27 Hindehøj Parken

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.)	4.047.186	4.047.186	4.047.186	-	4.047.186
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	600.562	591.200	625.700	3.400	629.100
107	Vandafgift	4.000	2.500	3.000	500	3.500
109	Renovation	253.876	245.600	464.700	-31.900	432.800
110	Forsikringer	146.326	138.100	151.500	300	151.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	38.600	48.000	52.100	-7.700	44.400
112	Administrationsbidrag	565.150	562.610	584.760	-660	584.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.608.514	1.588.010	1.881.760	-36.060	1.845.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	670.303	706.347	715.147	20.000	735.147
115	Almindelig vedligeholdelse	285.180	311.624	336.624	4.000	340.624
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.262.345	2.070.508	2.114.239	-851.542	1.262.697
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.262.345	-2.070.508	-2.114.239	851.542	-1.262.697
117	Istandsættelse ved fraflytning	90.972	72.000	65.000	20.000	85.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-90.972	-72.000	-65.000	-20.000	-85.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	53.145	53.400	40.100	-3.100	37.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	60.454	145.900	142.600	300	142.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	23.470	22.800	23.400	500	23.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	20.500	20.500	-	20.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	525	8.000	8.000	-	8.000
119.4	Fritidsaktiviteter	14.608	25.000	25.000	-	25.000
119.6	Andre udgifter	32.902	29.300	29.300	4.600	33.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	22.466	10.500	8.103	18.603
119.9	Variable udgifter i alt	1.140.586	1.360.337	1.366.171	34.403	1.400.574

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.984.000	1.984.000	2.024.000	40.000	2.064.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	-	30.000	30.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.000	29.000	39.800	12.500	52.300
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.013.000</u>	<u>2.013.000</u>	<u>2.063.800</u>	<u>82.500</u>	<u>2.146.300</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>8.809.286</u>	<u>9.008.533</u>	<u>9.358.917</u>	<u>80.843</u>	<u>9.439.760</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	963.379	532.800	1.000.900	-40.700	960.200
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	297.750	297.750	308.820	11.080	319.900
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	6.630	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-6.630	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	105.405	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-58.830	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-43.995	-	-	-	-
131	Andre renter	21.251	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	5	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.284.965</u>	<u>830.550</u>	<u>1.309.720</u>	<u>-29.620</u>	<u>1.280.100</u>
139	Udgifter i alt	<u>10.094.251</u>	<u>9.839.083</u>	<u>10.668.637</u>	<u>51.223</u>	<u>10.719.860</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>203.223</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>10.297.474</u></u>	<u><u>9.839.083</u></u>	<u><u>10.668.637</u></u>	<u><u>51.223</u></u>	<u><u>10.719.860</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

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	10.012.302	9.527.532	10.265.517	-45	10.265.472
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	65.520	65.520	65.520	-	65.520
202	Renter	4.110	14.600	14.600	-5.000	9.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	22.869	38.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.600	21.000	20.500	-2.000	18.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	172.431	172.431	302.500	-33.100	269.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>10.294.831</u>	<u>9.839.083</u>	<u>10.668.637</u>	<u>-40.145</u>	<u>10.628.492</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.642</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.642</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>10.297.474</u>	<u>9.839.083</u>	<u>10.668.637</u>	<u>-40.145</u>	<u>10.628.492</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91.368</u>	<u>91.368</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>10.297.474</u>	<u>9.839.083</u>	<u>10.668.637</u>	<u>51.223</u>	<u>10.719.860</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-27 Hindehøj Parken
Hindehøjen 1-117 og 2-230
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1985

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	12.249	173	1	173
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	12.249	173		173
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	258	21	1/5	4
Lejemålsoplysninger i alt	12.507	194		177