

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj 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	775,85	2,20%	17,08	792,93	209.145

I alt

209.145

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 94,00 og 129,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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

219.100

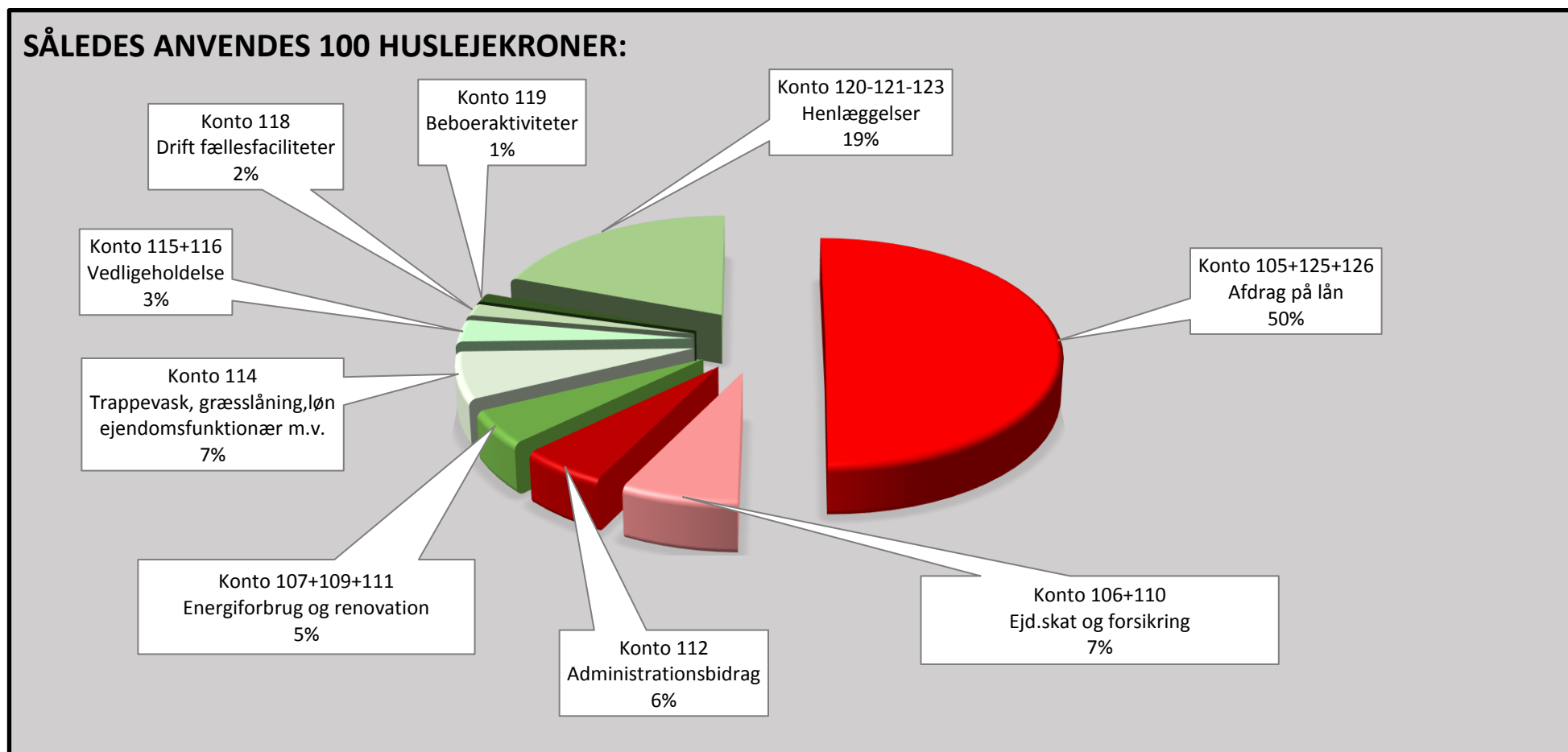
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

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 1-27 Hindehøj 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.)	4.047.186	4.047.186	4.047.186	-	4.047.186
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	568.874	558.500	591.200	34.500	625.700
107	Vandafgift	3.300	3.300	2.500	500	3.000
109	Renovation	238.514	243.600	245.600	219.100	464.700
110	Forsikringer	133.516	139.400	138.100	13.400	151.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	56.000	46.000	48.000	4.100	52.100
112	Administrationsbidrag	562.610	562.610	562.610	22.150	584.760
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.562.814	1.553.410	1.588.010	293.750	1.881.760
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	644.987	700.440	706.347	8.800	715.147
115	Almindelig vedligeholdelse	296.854	309.000	311.624	25.000	336.624
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.077.611	1.801.225	2.070.508	43.731	2.114.239
	Heraf dækkes af henlæggelser	-4.077.611	-1.801.225	-2.070.508	-43.731	-2.114.239
117	Istandsættelse ved fraflytning	52.837	76.000	72.000	-7.000	65.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-52.837	-76.000	-72.000	7.000	-65.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	57.794	57.400	53.400	-13.300	40.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	135.815	149.500	145.900	-3.300	142.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	22.898	22.550	22.800	600	23.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	20.500	20.500	-	20.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	549	8.000	8.000	-	8.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	25.000	25.000	-	25.000
119.6	Andre udgifter	28.004	35.150	29.300	-	29.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	22.416	22.466	-11.966	10.500
119.9	Variable udgifter i alt	1.186.902	1.364.956	1.360.337	5.834	1.366.171

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj 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)	1.941.000	1.941.000	1.984.000	40.000	2.024.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	58.100	58.100	29.000	10.800	39.800
124.8	Henlæggelser i alt	1.999.100	1.999.100	2.013.000	50.800	2.063.800
124.9	Samlede udgifter i alt	8.796.001	8.964.652	9.008.533	350.384	9.358.917
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	489.027	332.900	532.800	468.100	1.000.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	288.070	285.070	297.750	11.070	308.820
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	6.370	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-6.370	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	102.918	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-58.122	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-42.855	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	113.839	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	892.877	617.970	830.550	479.170	1.309.720
139	Udgifter i alt	9.688.879	9.582.622	9.839.083	829.554	10.668.637
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	562.538	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	10.251.417	9.582.622	9.839.083	829.554	10.668.637

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj 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	9.513.612	9.313.564	9.527.532	543.440	10.070.972
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	65.520	65.520	65.520	-	65.520
202	Renter	26.080	18.100	14.600	-14.600	-
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	41.471	38.800	38.000	-38.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.100	21.900	21.000	-500	20.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	124.738	124.738	172.431	130.069	302.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>9.790.520</u>	<u>9.582.622</u>	<u>9.839.083</u>	<u>620.409</u>	<u>10.459.492</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>460.897</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>460.897</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>10.251.417</u>	<u>9.582.622</u>	<u>9.839.083</u>	<u>620.409</u>	<u>10.459.492</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>209.145</u>	<u>209.145</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>10.251.417</u>	<u>9.582.622</u>	<u>9.839.083</u>	<u>829.554</u>	<u>10.668.637</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-27 Hindehøj Parken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 lejemåsenhed	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