

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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	597,88	1,80%	10,79	608,67	445.802
Ungdomsbolig	751,91	1,80%	13,57	765,48	11.960

I alt

457.760

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 40,00 og 179,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 55,0 m² kr. 49,00

bolig på 71,1 m² kr. 64,00

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - udgifter til renovation falder. Odense Renovation har reduceret priserne for tømning af molokker efter budgettet for 2020/2021 blev udarbejdet	-97.000
Konto 114 – ejendomsfunktionærernes løn stiger, da det har været nødvendigt at øge mandskabsstyrken pga. øgede arbejdsområder	566.708
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, da udgifterne forventes at falde som følge af den igangværende helhedsplan	-103.032
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	147.400

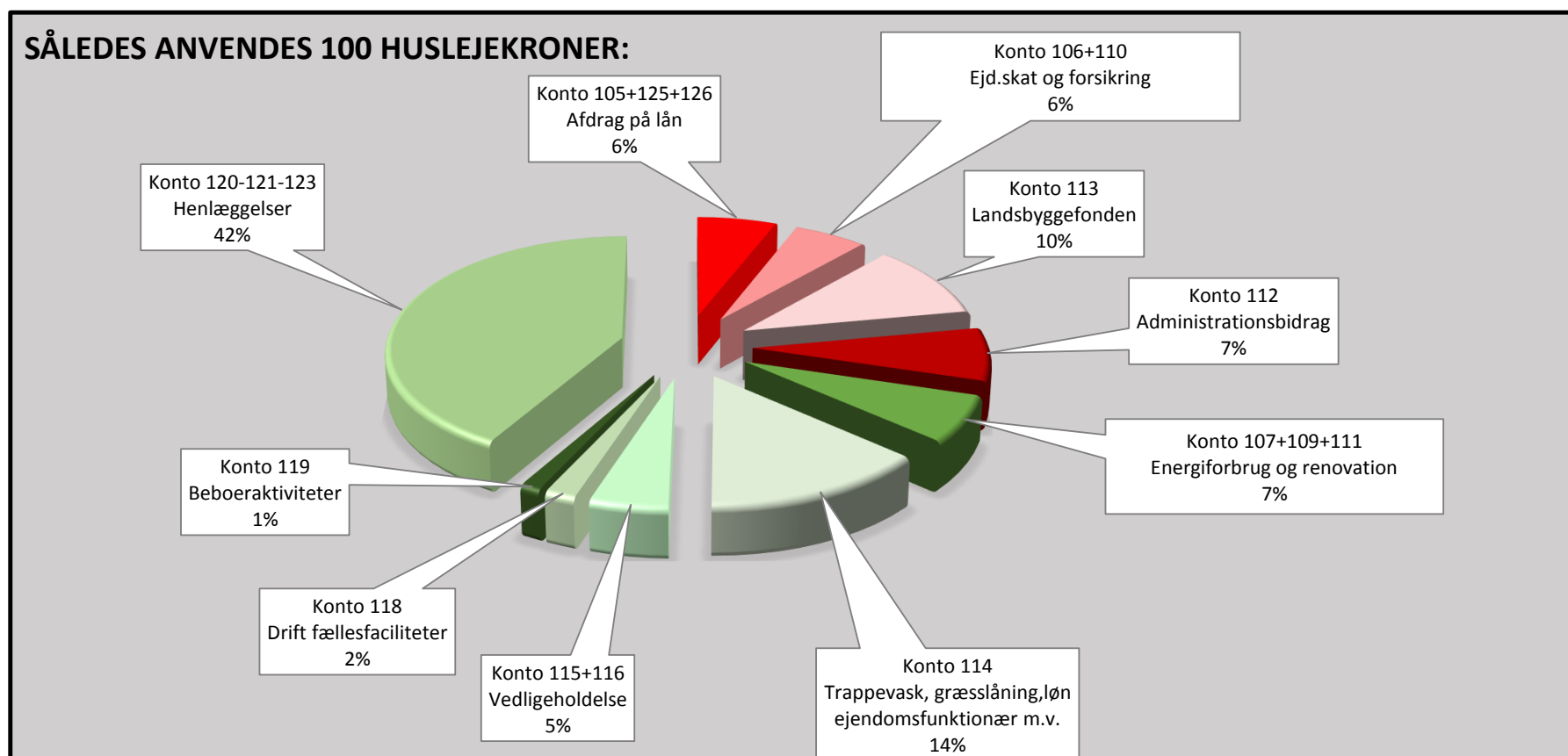
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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 (prioritetsydelsler) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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.)	901.038	896.300	897.389	8.310	905.699
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	992.419	1.021.000	1.005.200	-12.200	993.000
107	Vandafgift	7.959	10.400	18.000	-8.000	10.000
109	Renovation	875.068	793.300	1.264.700	-97.000	1.167.700
110	Forsikringer	543.356	513.200	570.900	-6.800	564.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	630.007	661.500	673.400	17.600	691.000
112	Administrationsbidrag	2.060.575	2.058.035	2.139.060	-44.935	2.094.125
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	2.858.648	2.840.300	2.864.000	54.200	2.918.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	7.968.032	7.897.735	8.535.260	-97.135	8.438.125
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	3.317.315	3.392.500	3.323.500	566.780	3.890.280
115	Almindelig vedligeholdelse	1.213.351	1.838.082	1.469.032	-103.032	1.366.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.139.370	5.754.665	4.208.439	47.347.752	51.556.191
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.139.370	-5.754.665	-4.208.439	-47.347.752	-51.556.191
117	Istandsættelse ved fraflytning	470.197	377.000	277.000	157.000	434.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-470.197	-377.000	-277.000	-157.000	-434.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	557.051	999.900	440.270	-12.770	427.500
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	56.335	65.600	65.600	-46.600	19.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	27.281	83.400	81.100	7.800	88.900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	85.333	82.800	84.900	2.100	87.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	13.807	47.000	47.000	-	47.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	14.000	14.000	-	14.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	10.000	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	151.862	122.900	112.200	15.600	127.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	67.355	60.009	8.137	68.146
119.9	Variable udgifter i alt	5.422.335	6.723.537	5.707.611	438.015	6.145.626

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	10.583.000	10.583.000	10.873.000	15.000	10.888.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	377.000	377.000	246.000	-36.000	210.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.400	250.400	227.000	-7.900	219.100
124	Andre henlæggelser	281.945	281.900	281.900	-	281.900
124.8	Henlæggelser i alt	11.492.345	11.492.300	11.627.900	-28.900	11.599.000
124.9	Samlede udgifter i alt	25.783.749	27.009.872	26.768.160	320.290	27.088.450
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	733.410	733.410	755.800	23.110	778.910
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.474.296	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.474.296	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	312.298	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-215.202	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-86.412	-	-	-	-
131	Andre renter	208.123	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	952.217	733.410	755.800	23.110	778.910
139	Udgifter i alt	26.735.966	27.743.282	27.523.960	343.400	27.867.360
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	606.841	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	27.342.807	27.743.282	27.523.960	343.400	27.867.360

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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	24.809.784	24.809.428	25.605.704	-	25.605.704
	2. Almene ungdomsboliger	650.208	650.402	662.916	-	662.916
	4. Erhverv	319.944	381.336	-	-	-
	6. Kældre m.v.	22.380	20.040	20.040	5.040	25.080
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	103.500	103.500	103.500	-	103.500
202	Renter	19.163	82.500	82.500	-	82.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	286.189	555.000	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	55.722	57.776	-	3.000	3.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.333	28.400	-	25.000	25.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.054.900	1.054.900	1.049.300	-147.400	901.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>27.332.124</u>	<u>27.743.282</u>	<u>27.523.960</u>	<u>-114.360</u>	<u>27.409.600</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	10.684	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.684</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>27.342.807</u>	<u>27.743.282</u>	<u>27.523.960</u>	<u>-114.360</u>	<u>27.409.600</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	457.760	457.760
220	Nødvendig indtægt	<u>27.342.807</u>	<u>27.743.282</u>	<u>27.523.960</u>	<u>343.400</u>	<u>27.867.360</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-51 Højstrupparken
Bystævnevej m.fl.
5200 Odense V

I brugtagningsår: 1951

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	41.071	605	1	605
Almene ungdomsboliger	881	24	1	24
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	41.952	629		629
Erhvervslejemål	433	8	1 pr påbeg. 60 m2	8
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	980	56	1/5	11
Lejemålsoplysninger i alt	43.365	693		648