

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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	586,41	1,95%	11,46	597,87	473.658
Ungdomsbolig	737,53	1,95%	14,41	751,94	12.708

I alt

486.366

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 42,00 og 160,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Eksempel på stigning pr. bolig:

bolig på 55,0 m² kr. 53,00

bolig på 71,1 m² kr. 68,00

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

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

471.400

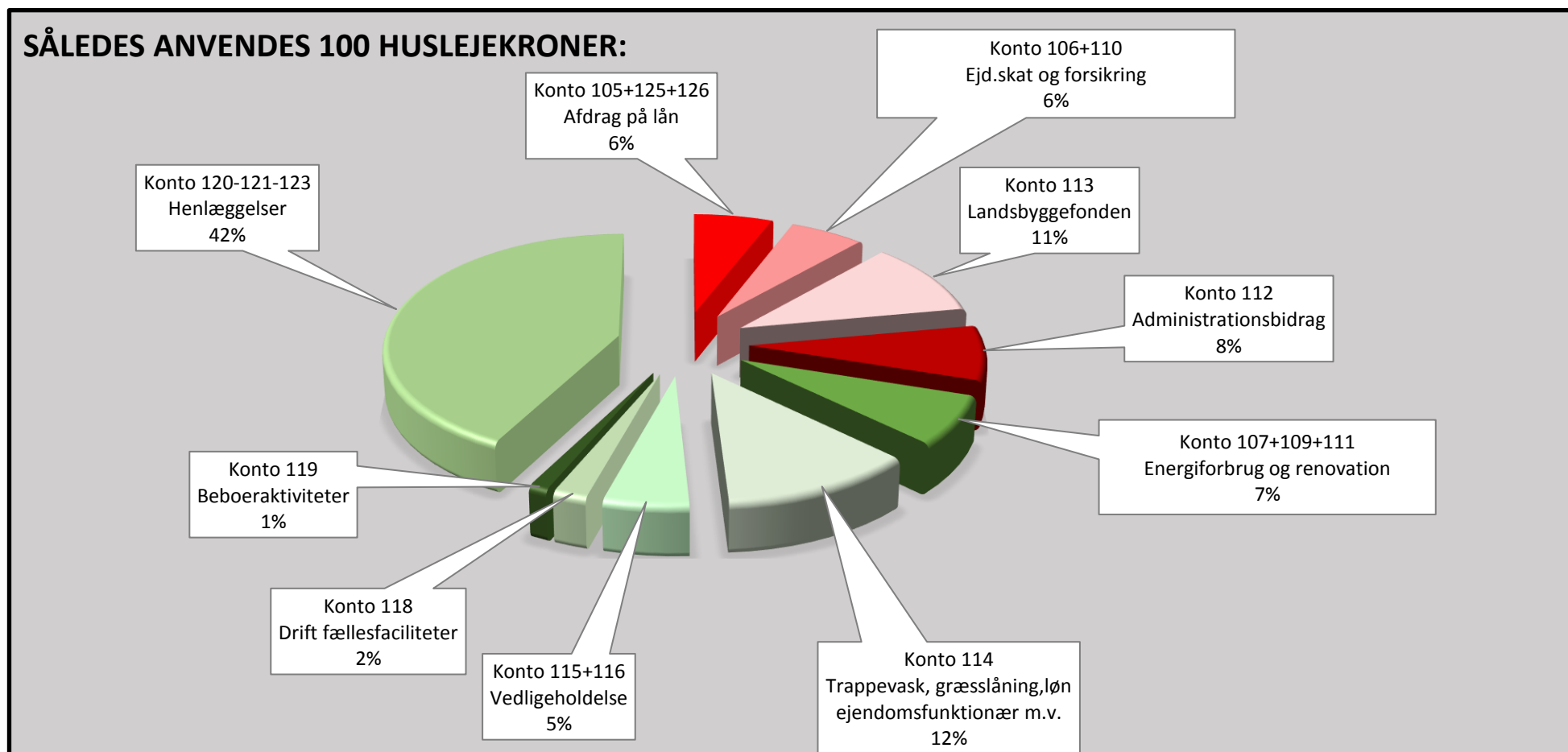
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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 1-51 Højstrupparken

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.)	899.435	900.100	896.300	1.089	897.389
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	992.736	996.100	1.021.000	-15.800	1.005.200
107	Vandafgift	8.050	5.700	10.400	7.600	18.000
109	Renovation	782.670	749.000	793.300	471.400	1.264.700
110	Forsikringer	501.202	513.050	513.200	57.700	570.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	656.366	642.500	661.500	11.900	673.400
112	Administrationsbidrag	2.058.035	2.058.035	2.058.035	81.025	2.139.060
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	2.821.599	2.821.200	2.840.300	23.700	2.864.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	7.820.657	7.785.585	7.897.735	637.525	8.535.260
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	3.264.621	3.309.610	3.392.500	-69.000	3.323.500
115	Almindelig vedligeholdelse	1.177.310	1.803.434	1.838.082	-369.050	1.469.032
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.867.692	6.229.068	5.754.665	-1.546.225	4.208.439
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.867.692	-6.229.068	-5.754.665	1.546.225	-4.208.439
117	Istandsættelse ved fraflytning	400.893	432.000	377.000	-100.000	277.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-400.893	-432.000	-377.000	100.000	-277.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	954.391	1.000.400	999.900	-559.630	440.270
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	55.120	9.000	65.600	-	65.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	27.479	84.900	83.400	-2.300	81.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	83.254	81.900	82.800	2.100	84.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	9.758	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	108.983	106.600	122.900	-10.700	112.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	63.139	67.355	-7.346	60.009
119.9	Variable udgifter i alt	5.680.917	6.529.983	6.723.537	-1.015.926	5.707.611

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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)	10.200.000	10.200.000	10.583.000	290.000	10.873.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	432.000	432.000	377.000	-131.000	246.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	212.600	212.600	250.400	-23.400	227.000
124	Andre henlæggelser	281.945	281.900	281.900	-	281.900
124.8	Henlæggelser i alt	<u>11.126.545</u>	<u>11.126.500</u>	<u>11.492.300</u>	<u>135.600</u>	<u>11.627.900</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>25.527.553</u>	<u>26.342.168</u>	<u>27.009.872</u>	<u>-241.712</u>	<u>26.768.160</u>
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	711.720	711.720	733.410	22.390	755.800
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	331.873	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-331.873	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	403.691	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-212.610	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-167.931	-	-	-	-
131	Andre renter	1.863	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	7.990	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>744.723</u>	<u>711.720</u>	<u>733.410</u>	<u>22.390</u>	<u>755.800</u>
139	Udgifter i alt	<u>26.272.276</u>	<u>27.053.888</u>	<u>27.743.282</u>	<u>-219.322</u>	<u>27.523.960</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>1.038.226</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>27.310.502</u></u>	<u><u>27.053.888</u></u>	<u><u>27.743.282</u></u>	<u><u>-219.322</u></u>	<u><u>27.523.960</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

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	24.125.196	24.124.702	24.809.428	322.616	25.132.044
	2. Almene ungdomsboliger	631.584	631.785	650.402	-194	650.208
	4. Erhverv	369.588	370.442	381.336	-381.336	-
	6. Kældre m.v.	21.000	20.040	20.040	-	20.040
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	103.500	103.500	103.500	-	103.500
202	Renter	271.902	79.800	82.500	-	82.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	550.579	548.500	555.000	-555.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.286	7.400	57.776	-57.776	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.500	28.400	28.400	-28.400	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.139.319	1.139.319	1.054.900	-5.600	1.049.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>27.277.454</u>	<u>27.053.888</u>	<u>27.743.282</u>	<u>-705.690</u>	<u>27.037.592</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	33.048	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>33.048</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>27.310.502</u>	<u>27.053.888</u>	<u>27.743.282</u>	<u>-705.690</u>	<u>27.037.592</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	486.368	486.368
220	Nødvendig indtægt	<u>27.310.502</u>	<u>27.053.888</u>	<u>27.743.282</u>	<u>-219.322</u>	<u>27.523.960</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-51 Højstrupparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	41.327	611	1	611
Almene ungdomsboliger	881	24	1	24
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	42.208	635		635
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	980	56	1/5	11
Lejemålsoplysninger i alt	43.188	691		646