

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	623,74	2,00%	12,45	636,19	102.265

I alt

102.265

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 48,00 og 99,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	113.000
Konto 203 - drift af fællesvaskeri - indtægt frafaldet pga. udlicitering af fællesvaskeri	116.600
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) er steget	101.686

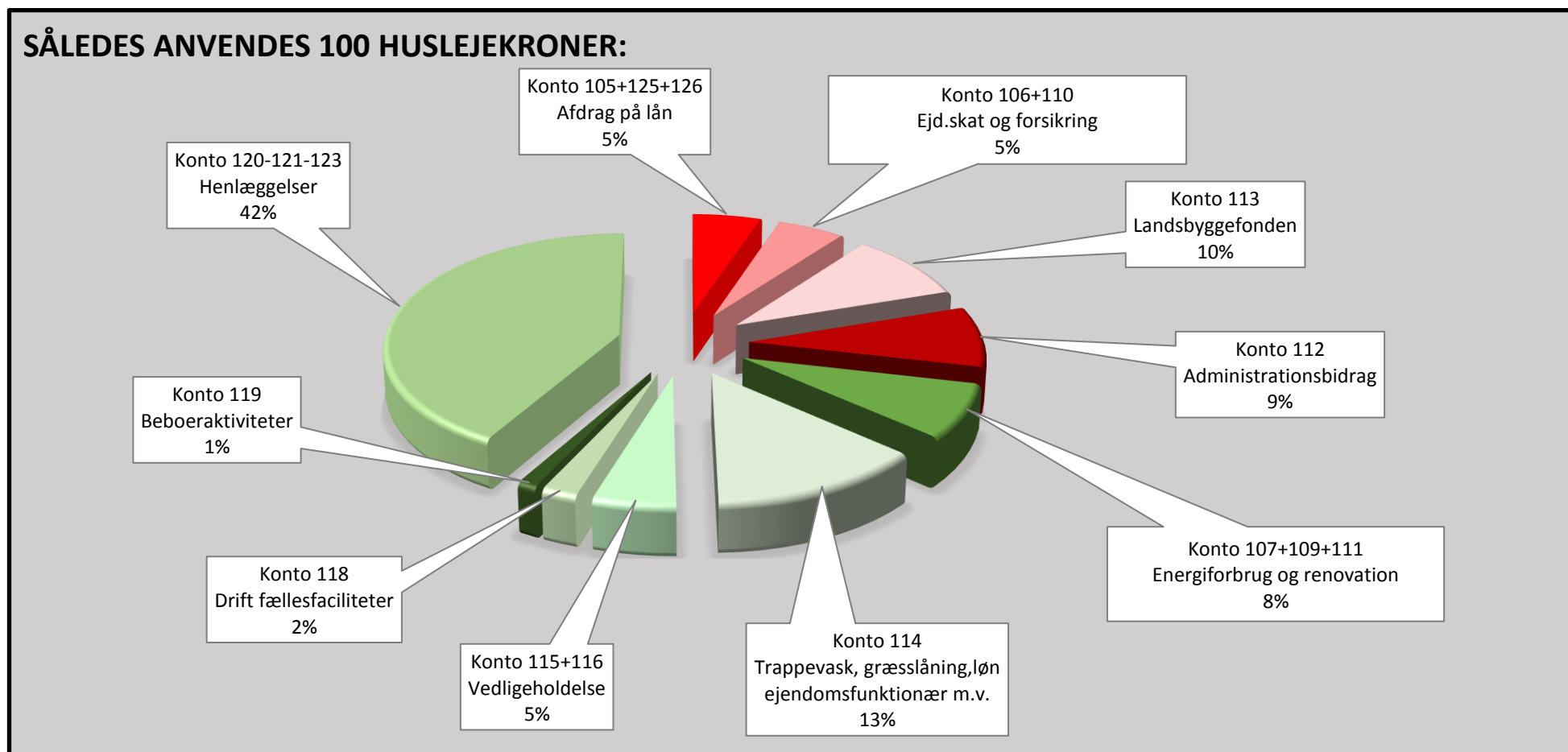
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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 1-61 Riisingsparken

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.)	211.556	211.556	211.556	-	211.556
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	165.034	165.800	169.900	1.400	171.300
107	Vandafgift	504	100	900	-200	700
109	Renovation	239.343	253.300	255.300	1.400	256.700
110	Forsikringer	107.365	108.150	107.600	14.400	122.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	180.161	185.700	189.700	-3.100	186.600
112	Administrationsbidrag	472.440	472.440	472.440	18.600	491.040
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	532.990	532.928	536.728	6.900	543.628
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.697.838	1.718.418	1.732.568	39.400	1.771.968
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	706.766	943.090	759.735	5.090	764.825
115	Almindelig vedligeholdelse	225.131	290.000	297.653	-1.000	296.653
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	988.870	846.837	1.032.325	-391.172	641.153
	Heraf dækkes af henlæggelser	-988.870	-846.837	-1.032.325	391.172	-641.153
117	Istandsættelse ved fraflytning	79.551	118.000	91.000	-4.000	87.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-79.551	-118.000	-91.000	4.000	-87.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	140.423	146.500	148.900	-69.900	79.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	8.364	8.200	14.100	11.776	25.876
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	16.210	22.300	22.500	-100	22.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	19.457	19.150	19.400	400	19.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	303	15.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	8.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	10.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	22.697	26.500	24.700	700	25.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.481	13.686	205	13.891
119.9	Variable udgifter i alt	1.139.351	1.502.221	1.310.674	-52.829	1.257.845

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	1.857.000	1.857.000	2.156.000	113.000	2.269.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	69.000	69.000	54.000	-	54.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.900	30.900	49.200	800	50.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.956.900</u>	<u>1.956.900</u>	<u>2.259.200</u>	<u>113.800</u>	<u>2.373.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.005.645</u>	<u>5.389.095</u>	<u>5.513.998</u>	<u>100.371</u>	<u>5.614.369</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	80.520	80.520	83.710	3.190	86.900
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	35.333	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-35.333	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	64.837	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-48.806	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-8.871	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>87.681</u>	<u>80.520</u>	<u>83.710</u>	<u>3.190</u>	<u>86.900</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.093.326</u>	<u>5.469.615</u>	<u>5.597.708</u>	<u>103.561</u>	<u>5.701.269</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>486.330</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.579.656</u></u>	<u><u>5.469.615</u></u>	<u><u>5.597.708</u></u>	<u><u>103.561</u></u>	<u><u>5.701.269</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	5.102.292	5.102.255	5.227.058	335	5.227.392
	6. Kældre m.v.	13.200	13.200	13.200	-	13.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	19.536	19.536	19.536	-	19.536
202	Renter	143.194	36.500	36.500	-	36.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	111.836	115.400	116.600	-116.600	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-	-	-	15.876	15.876
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	3.000	3.500	-	3.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	179.724	179.724	181.314	101.686	283.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.570.782</u>	<u>5.469.615</u>	<u>5.597.708</u>	<u>1.297</u>	<u>5.599.004</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.874	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.874</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.579.656</u>	<u>5.469.615</u>	<u>5.597.708</u>	<u>1.297</u>	<u>5.599.004</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	102.265	102.265
220	Nødvendig indtægt	<u>5.579.656</u>	<u>5.469.615</u>	<u>5.597.708</u>	<u>103.561</u>	<u>5.701.269</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-61 Riisingsparken
Glentevej 47-87 og Riisingsvej 27-37
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	8.211	147	1	147
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	8.211	147		147
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	152	9	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.363	156		149