

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf 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	801,87	3,17%	25,45	827,32	61.227

I alt

61.227

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 118,00 og 182,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 112 - udgifter til administration stiger	4.250
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	6.400
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	26.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet	-25.300

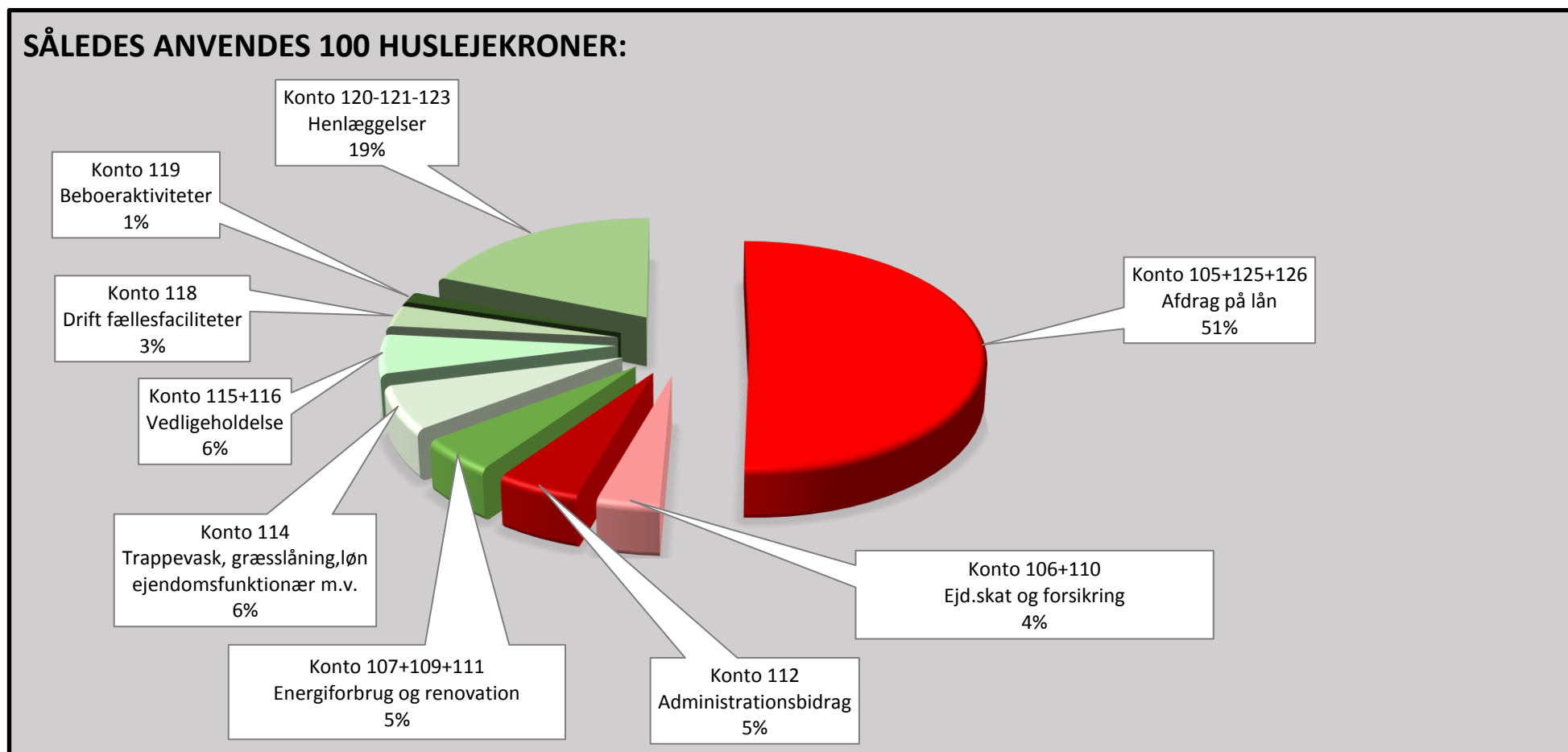
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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 1-74 Over Holluf 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.)	969.867	969.867	969.867	-	969.867
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	52.464	50.900	52.100	1.400	53.500
107	Vandafgift	8.817	7.400	6.000	2.000	8.000
109	Renovation	80.101	85.300	86.300	2.700	89.000
110	Forsikringer	26.263	28.850	27.850	1.850	29.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	8.441	7.300	8.600	-	8.600
112	Administrationsbidrag	107.950	107.950	107.950	4.250	112.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	284.036	287.700	288.800	12.200	301.000
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	155.543	106.630	127.380	6.400	133.780
115	Almindelig vedligeholdelse	87.724	120.400	130.400	-12.200	118.200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.004.192	978.309	392.169	-16.729	375.439
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.004.192	-978.309	-392.169	16.729	-375.439
117	Istandsættelse ved fraflytning	45.332	14.000	12.000	8.000	20.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-45.332	-14.000	-12.000	-8.000	-20.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	77.368	77.800	77.400	-24.600	52.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	-	8.700	-	-	-
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	8.939	10.600	11.500	200	11.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.500	4.450	4.500	100	4.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	10.505	8.100	8.600	1.400	10.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.078	5.016	24	5.040
119.9	Variable udgifter i alt	344.578	353.758	376.796	-28.676	348.120

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf 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)	391.000	391.000	376.000	26.000	402.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	391.000	391.000	376.000	26.000	402.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.989.481	2.002.325	2.011.463	9.524	2.020.987
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	10.219	-	-	60.800	60.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	39.670	38.390	39.510	9.270	48.780
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	13.876	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-13.876	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	19.859	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.152	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-7.175	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	287	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	51.708	38.390	39.510	70.070	109.580
139	Udgifter i alt	2.041.189	2.040.715	2.050.973	79.594	2.130.567
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	20.839	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.062.028	2.040.715	2.050.973	79.594	2.130.567

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf 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	1.905.188	1.892.268	1.915.373	77.467	1.992.840
202	Renter	14.319	7.500	2.900	-	2.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	32.829	33.600	34.000	-34.000	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.200	1.800	1.800	200	2.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	105.547	105.547	96.900	-25.300	71.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.060.083</u>	<u>2.040.715</u>	<u>2.050.973</u>	<u>18.367</u>	<u>2.069.340</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.945	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.945</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.062.028</u>	<u>2.040.715</u>	<u>2.050.973</u>	<u>18.367</u>	<u>2.069.340</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>61.227</u>	<u>61.227</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.062.028</u>	<u>2.040.715</u>	<u>2.050.973</u>	<u>79.594</u>	<u>2.130.567</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-74 Over Holluf Parken
Langløkken 1-21, 2-8 & 12-46
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.406	34	1	34
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.406	34		34
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.406	34		34