

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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	864,78	0,00%	-	864,78	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

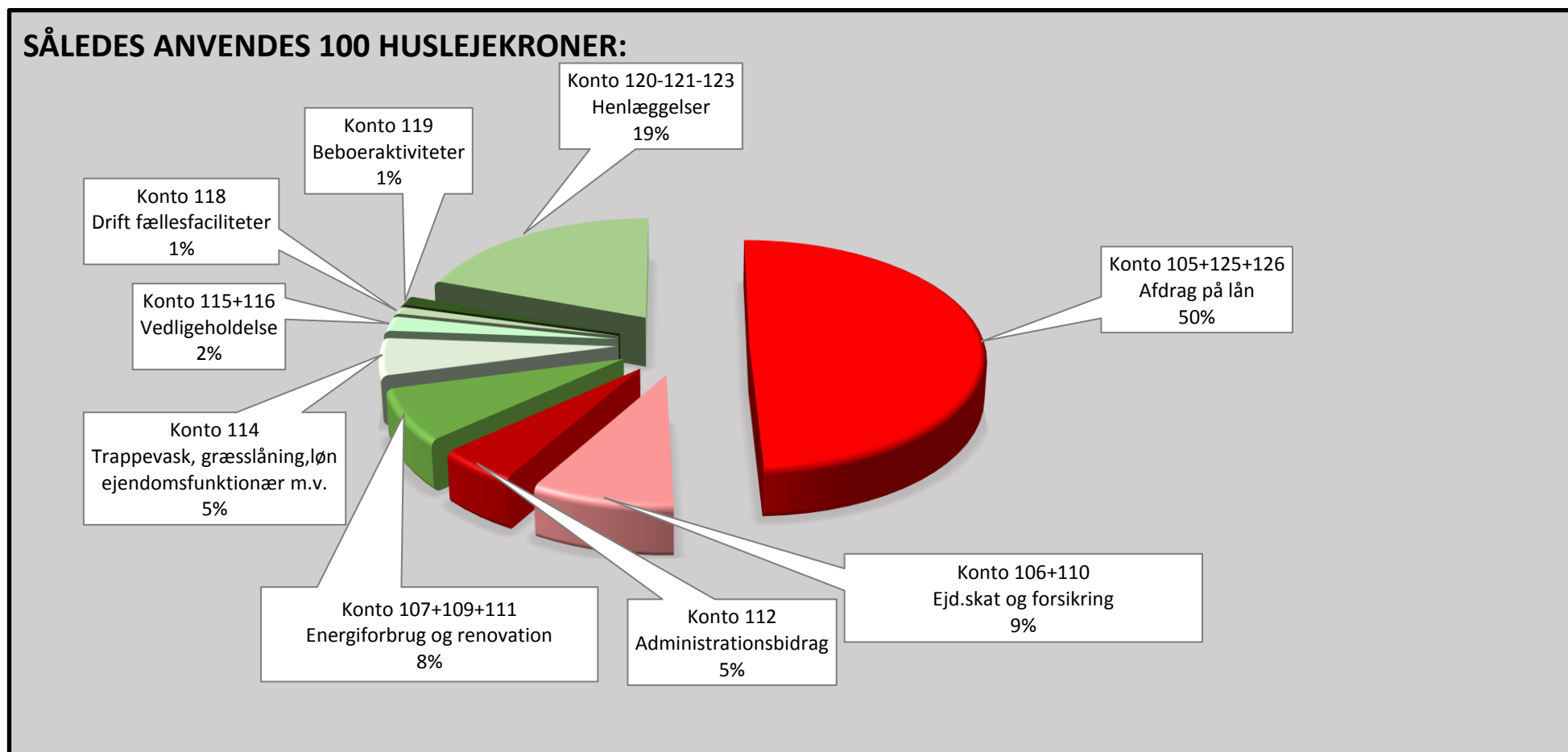
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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 (prioritetsydelse) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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.)	1.424.111	1.424.110	1.424.111	-	1.424.111
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	223.058	220.000	225.500	5.700	231.200
107	Vandafgift	36.719	36.000	38.400	-	38.400
109	Renovation	179.461	152.900	167.600	26.200	193.800
110	Forsikringer	42.381	40.000	44.100	-	44.100
112	Administrationsbidrag	149.225	149.225	155.100	-	155.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	630.844	598.125	630.700	31.900	662.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	201.583	154.840	157.040	6.800	163.840
115	Almindelig vedligeholdelse	63.465	80.451	70.500	-5.500	65.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	192.690	3.044.500	549.615	-103.493	446.122
	Heraf dækkes af henlæggelser	-192.690	-3.044.500	-549.615	103.493	-446.122
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.482	44.000	13.000	7.000	20.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-20.482	-44.000	-13.000	-7.000	-20.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.153	6.100	6.300	300	6.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	21.310	33.800	30.200	-5.100	25.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.376	6.200	6.300	200	6.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.603	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	2.100	1.500	2.800	-	2.800
119.3	Beboerbladsdrift	171	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	4.632	7.000	6.000	-	6.000
119.6	Andre udgifter	10.760	9.300	11.000	1.300	12.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.891	8.383	-760	7.623
119.9	Variable udgifter i alt	316.154	312.082	303.523	-2.760	300.763

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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 vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	658.000	658.000	658.000	-59.000	599.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	688.000	688.000	658.000	-59.000	599.000
124.9	Samlede udgifter i alt	3.059.109	3.022.317	3.016.334	-29.860	2.986.474
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	73.171	72.300	73.100	800	73.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	11.720	11.720	12.070	360	12.430
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.450	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.450	-	-	-	-
131	Andre renter	18.756	-	-	-	-
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	-	-	-	18.600	18.600
137	Ekstraordinære udgifter i alt	103.647	84.020	85.170	19.760	104.930
139	Udgifter i alt	3.162.756	3.106.337	3.101.504	-10.100	3.091.404
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.162.756	3.106.337	3.101.504	-10.100	3.091.404

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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	3.074.304	3.074.437	3.074.304	-	3.074.304
202	Renter	156	7.800	7.800	-700	7.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	6.300	16.000	14.000	-4.000	10.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	8.100	8.100	5.400	-5.400	-
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.088.860</u>	<u>3.106.337</u>	<u>3.101.504</u>	<u>-10.100</u>	<u>3.091.404</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>7.373</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>7.373</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>3.096.233</u>	<u>3.106.337</u>	<u>3.101.504</u>	<u>-10.100</u>	<u>3.091.404</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>66.523</u>	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u><u>3.162.756</u></u>	<u><u>3.106.337</u></u>	<u><u>3.101.504</u></u>	<u><u>-10.100</u></u>	<u><u>3.091.404</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-8 Kløverparken
Kløvervænget 1-47 og 2-36 Hybenvænget 19-27
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.555	47	1	47
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.555	47		47
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.555	47		47