

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Lav. bebygg., 160-181+432-471	629,34	-0,31%	-1,94	627,40	-10.320
Høj. bebygg., 182-431	605,41	-0,31%	-1,87	603,54	-36.109

I alt

-46.428

Lejeændringen betyder at huslejen falder mellem 9,00 og 14,00 kroner pr. bolig pr. måned.

## Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften falder grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	-145.000
Konto 111 - vandudgiften er faldet og budgettet er tilpasset til det faktiske forbrug	-90.000
Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger, da der er budgetteret med en ekstra mand, så Driftscenter Nord er gearret til selv at varetage flere beboerserviceopgaver, som ellers ville være udført af eksterne leverandører	216.800
Konto 118 - udgifter til selskabslokalet bortfalder som følge af beslutningen på afdelingsmødet 28/1-2020 i afdeling 11 om, at afdeling 11 overtager hele driften af selskabslokalet. Tidligere har driften været delt med afdeling 11 - Mosegårdsparken	-103.376
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget og tilpasset forventningerne til det fremtidige niveau	98.000

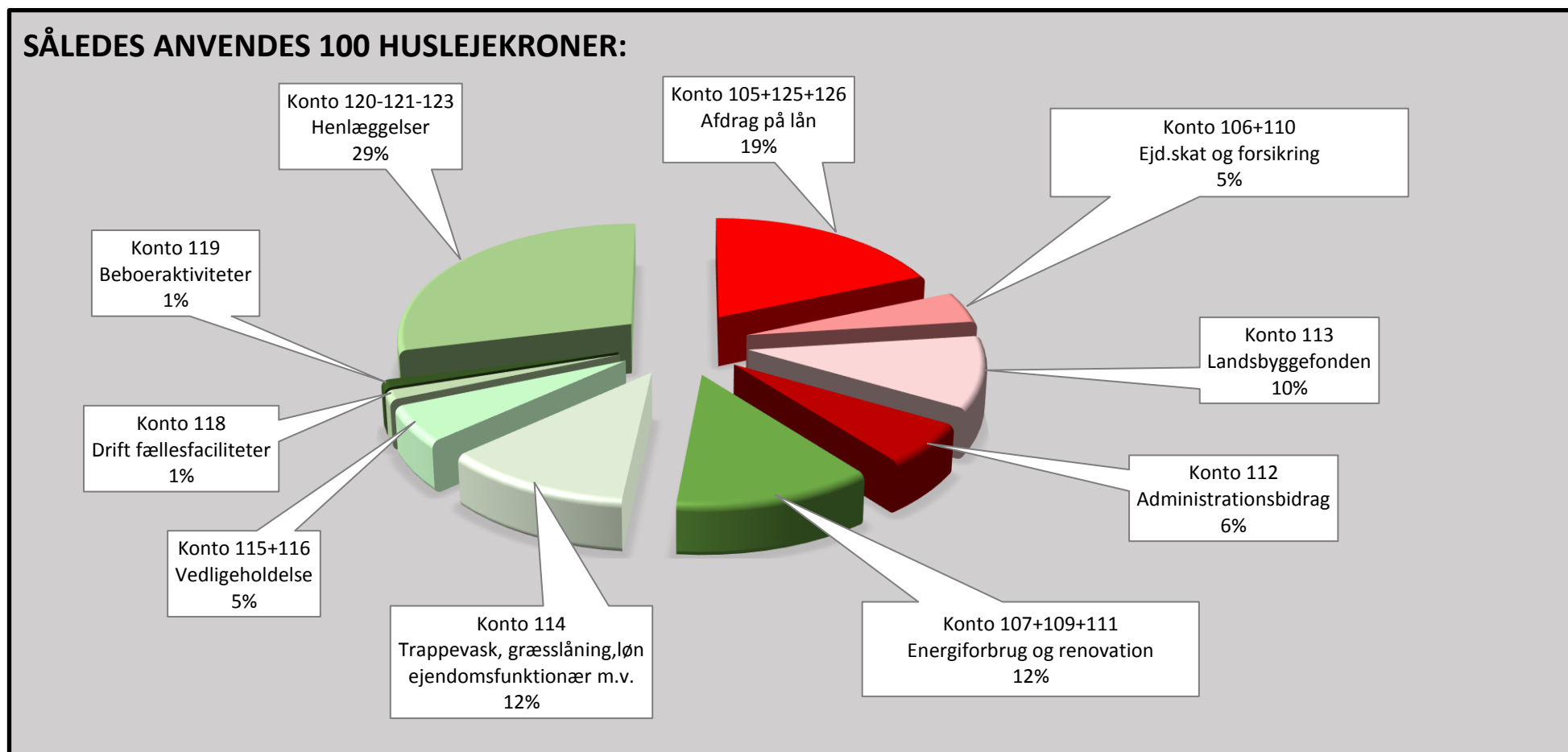
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

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 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	622.221	622.221	622.221	-	622.221
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	443.305	449.200	460.500	-	460.500
107	Vandafgift	1.155.438	1.293.200	1.280.000	-90.000	1.190.000
109	Renovation	549.607	534.000	749.300	-145.000	604.300
110	Forsikringer	304.027	283.200	317.500	-1.800	315.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	362.748	419.300	401.800	-30.500	371.300
112	Administrationsbidrag	1.019.175	1.016.635	1.056.660	-660	1.056.000
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.751.891	1.740.912	1.760.912	32.600	1.793.512
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.586.191	5.736.447	6.026.672	-235.360	5.791.312
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.835.710	1.797.438	1.858.257	216.800	2.075.057
115	Almindelig vedligeholdelse	863.638	1.007.283	935.283	-14.000	921.283
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.810.143	4.066.144	3.621.171	450.139	4.071.310
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.810.143	-4.066.144	-3.621.171	-450.139	-4.071.310
117	Istandsættelse ved fraflytning	120.688	154.000	132.000	6.000	138.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-120.688	-154.000	-132.000	-6.000	-138.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	288.255	459.900	244.000	-29.100	214.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	14.159	-	12.800	1.800	14.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	62.628	102.076	103.376	-103.376	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	42.327	41.100	42.100	1.100	43.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.890	25.000	25.000	-	25.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	2.100	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	3.864	15.000	15.000	-	15.000
119.4	Fritidsaktiviteter	4.941	17.000	17.000	-	17.000
119.6	Andre udgifter	52.633	59.500	55.100	-3.500	51.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	38.196	18.097	18.990	37.087
119.9	Variable udgifter i alt	3.174.146	3.567.493	3.331.013	88.714	3.419.727

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.285.000	5.285.000	4.904.000	98.000	<b>5.002.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.600	105.600	82.200	-34.600	<b>47.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	5.390.600	5.390.600	4.986.200	63.400	<b>5.049.600</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	14.773.158	15.316.761	14.966.106	-83.246	<b>14.882.860</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.336.472	1.290.600	1.376.100	-61.000	<b>1.315.100</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.215.530	1.166.380	1.207.762	112.318	<b>1.320.080</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	123.005	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-123.005	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	70.682	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-55.403	-	-	-	-
131	Andre renter	30.681	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.597.962	2.456.980	2.583.862	51.318	<b>2.635.180</b>
139	Udgifter i alt	17.371.120	17.773.741	17.549.968	-31.929	<b>17.518.040</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	511.348	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	17.882.469	17.773.741	17.549.968	-31.929	<b>17.518.040</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Gældende 2020/21	Ændring	Forslag 2021/22
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	16.786.994	16.717.867	16.771.584	43.000	<b>16.814.584</b>
	6. Kældre m.v.	56.023	55.060	55.060	1.000	<b>56.060</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	74.160	74.160	74.160	-	<b>74.160</b>
202	Renter	1.592	10.100	10.100	-2.100	<b>8.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	285.764	353.600	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	100.320	-	89.964	-	<b>89.964</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.530	22.300	22.300	-22.300	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	540.654	540.654	526.800	-5.100	<b>521.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.860.036</u>	<u>17.773.741</u>	<u>17.549.968</u>	<u>14.500</u>	<u><b>17.564.468</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>22.432</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>22.432</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>17.882.469</u>	<u>17.773.741</u>	<u>17.549.968</u>	<u>14.500</u>	<u><b>17.564.468</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-46.429	<b>-46.429</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>17.882.469</u>	<u>17.773.741</u>	<u>17.549.968</u>	<u>-31.929</u>	<u><b>17.518.040</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-12 Mosegårdsparken B  
Primulavej 1-73 m.fl.  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1958

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	24.677	312	1	312
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	24.677	312		312
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	721	41	1/5	8
Lejemålsoplysninger i alt	25.398	353		320