

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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	579,01	2,69%	15,58	594,59	668.988

I alt

668.988

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 71,00 og 144,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger pga. ny affaldshåndteringsordning i 2019, som er væsentlig dyrere. Der er således tale om en tilpasning af budget til realiseret niveau.	183.400
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger. Der er budgetteret med en ekstra mand, så driftscentret er gearet til selv at varetage flere beboerserviceopgaver, som ellers ville være udført af eksterne leverandører	528.556
Konto 115 - udgiften til almindelig vedligeholdelse forventes at falde på de boliger som allerede er ombygget/bliver ombygget i budgetåret 2021/2022	-326.994
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget, da der opspares til den igangværende helhedsplan	194.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten falder, da der er mindre overskud at afvikle af	76.300

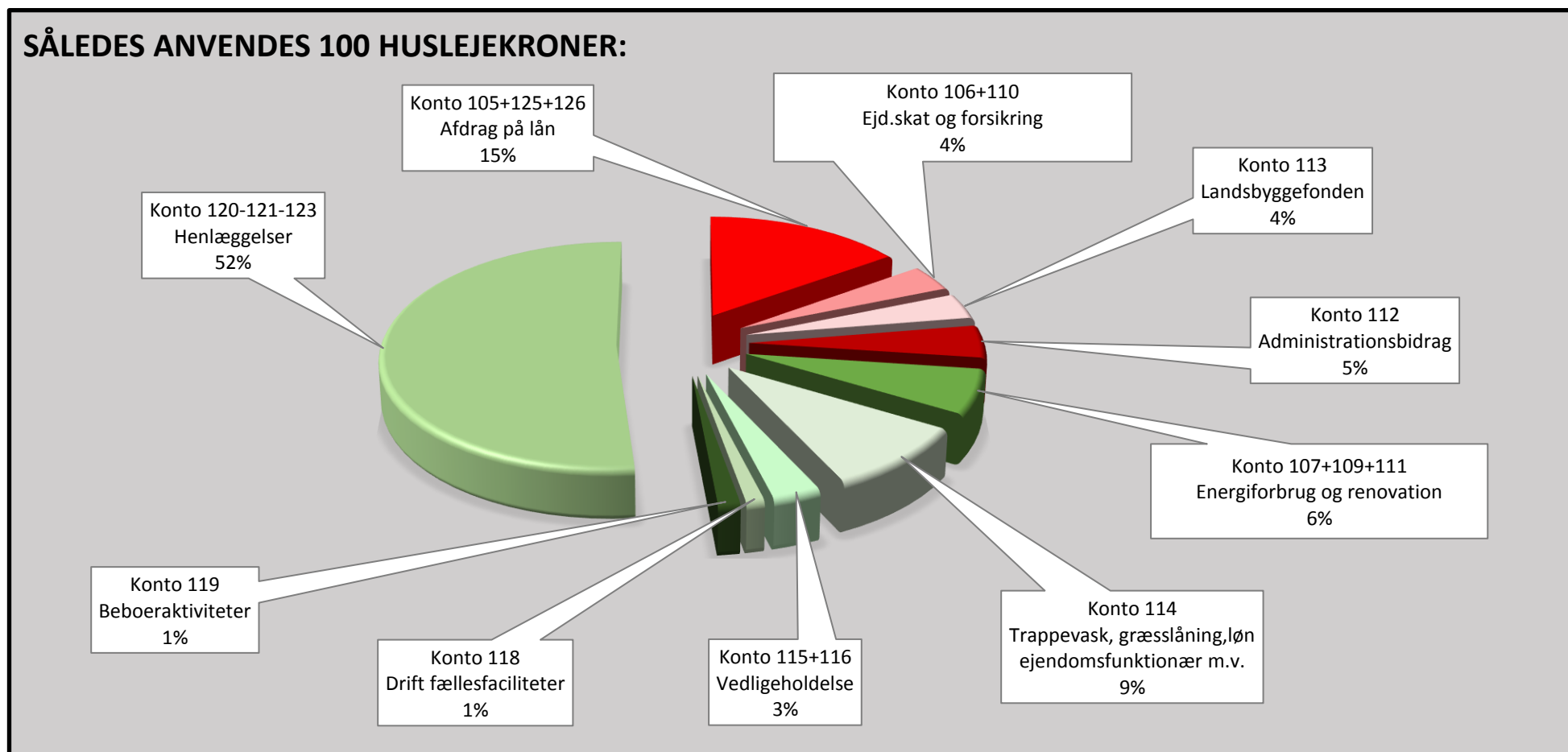
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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 1-15 Fyrreparcken

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.)	2.833.191	3.507.457	3.500.542	-782.642	2.717.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	712.474	734.500	721.400	19.900	741.300
109	Renovation	1.164.019	782.200	1.080.000	183.400	1.263.400
110	Forsikringer	559.071	540.400	579.800	4.000	583.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.007.935	1.095.000	1.039.900	-8.100	1.031.800
112	Administrationsbidrag	1.673.225	1.671.320	1.737.120	-73.920	1.663.200
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.262.113	1.252.300	1.269.800	25.400	1.295.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.378.837	6.075.720	6.428.020	150.680	6.578.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	2.898.565	2.613.880	2.890.439	528.556	3.418.995
115	Almindelig vedligeholdelse	815.403	1.500.000	1.425.000	-327.000	1.098.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.140.951	3.692.892	3.664.194	1.643.163	5.307.357
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.140.951	-3.692.892	-3.664.194	-1.643.163	-5.307.357
117	Istandsættelse ved fraflytning	215.137	317.000	256.000	-29.000	227.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-215.137	-317.000	-256.000	29.000	-227.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	448.947	511.000	356.800	-4.100	352.700
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	31.991	54.500	53.500	10.000	63.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	68.375	66.400	68.000	1.700	69.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	8.753	162.000	32.000	130.000	162.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	15.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	25.000	25.000	-	25.000
119.4	Fritidsaktiviteter	21.424	70.000	70.000	-	70.000
119.6	Andre udgifter	107.337	85.600	88.200	22.400	110.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	61.738	60.015	-11.760	48.255
119.9	Variable udgifter i alt	4.400.793	5.165.118	5.083.954	349.796	5.433.750

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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)	9.807.000	9.807.000	9.722.000	194.000	9.916.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	162.600	162.600	131.300	39.600	170.900
124	Andre henlæggelser	4.574.053	-	-	8.501.000	8.501.000
124.8	Henlæggelser i alt	14.543.653	9.969.600	9.853.300	8.734.600	18.587.900
124.9	Samlede udgifter i alt	28.156.474	24.717.895	24.865.816	8.452.434	33.318.250
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.662.098	1.674.200	1.674.200	-95.200	1.579.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.154.324	1.108.914	1.101.971	88.995	1.190.966
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	928.656	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-928.656	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	380.567	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-174.765	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-167.996	-	-	-	-
131	Andre renter	165.970	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	3.020.198	2.783.114	2.776.171	-6.205	2.769.966
139	Udgifter i alt	31.176.671	27.501.009	27.641.987	8.446.229	36.088.216
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	75.725	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	31.252.396	27.501.009	27.641.987	8.446.229	36.088.216

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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	25.733.151	25.735.518	26.545.096	105.221	26.650.317
	4. Erhverv	61.651	61.651	61.651	-	61.651
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	229.110	232.740	232.740	-21.780	210.960
202	Renter	6.012	149.500	149.500	-29.900	119.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	483.892	524.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.900	26.000	34.000	-	34.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	771.600	771.600	619.000	-76.300	542.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>27.313.315</u>	<u>27.501.009</u>	<u>27.641.987</u>	<u>-22.759</u>	<u>27.619.228</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.900.000	-	-	7.800.000	7.800.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	39.080	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.939.080</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.800.000</u>	<u>7.800.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>31.252.396</u>	<u>27.501.009</u>	<u>27.641.987</u>	<u>7.777.241</u>	<u>35.419.228</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>668.988</u>	<u>668.988</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>31.252.396</u>	<u>27.501.009</u>	<u>27.641.987</u>	<u>8.446.229</u>	<u>36.088.216</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-15 Fyrreparken
Fyrreparken 62-176
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1970

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	42.929	504	1	504
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	42.929	504		504
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	1.582	112	1/5	22
Lejemålsoplysninger i alt	44.511	616		526