

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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	603,46	1,86%	11,23	614,69	405.718
Aktivitetshus	453,90	0,00%	-	453,90	0
Erh.Od.K.Job/bistand	807,92	0,00%	-	807,92	0
Erh.Odense Kommune	824,77	0,00%	-	824,77	0
Erh.Od.K.J/B kælder	807,92	0,00%	-	807,92	0
Driftssamarbejdet	600,51	1,86%	11,17	611,68	1.444
Studieboliger	730,12	0,00%	-	730,12	0
I alt					<u>407.162</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 60,00 og 118,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger, da den offentlige ydelsesstøtte nedtrappes hvert år	252.100
Konto 109 - renovationsudgiften stiger som følge af den ny affaldsordning	283.300
Konto 114 - 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	189.921
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget, da der opspares til den kommende helhedsplan	173.000
Konto 124 - andre henlæggelser stiger, som følge af forberedelserne til den kommende helhedsplan	7.994.000
Konto 204 - driftsstøtte, huslejestøtte og huslejesikring stiger, som følge af forberedelserne til den kommende helhedsplan	-7.702.832
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægten stiger, da der er afviklet ekstra overskud for at nedbringe huslejeforhøjelsen	-770.700

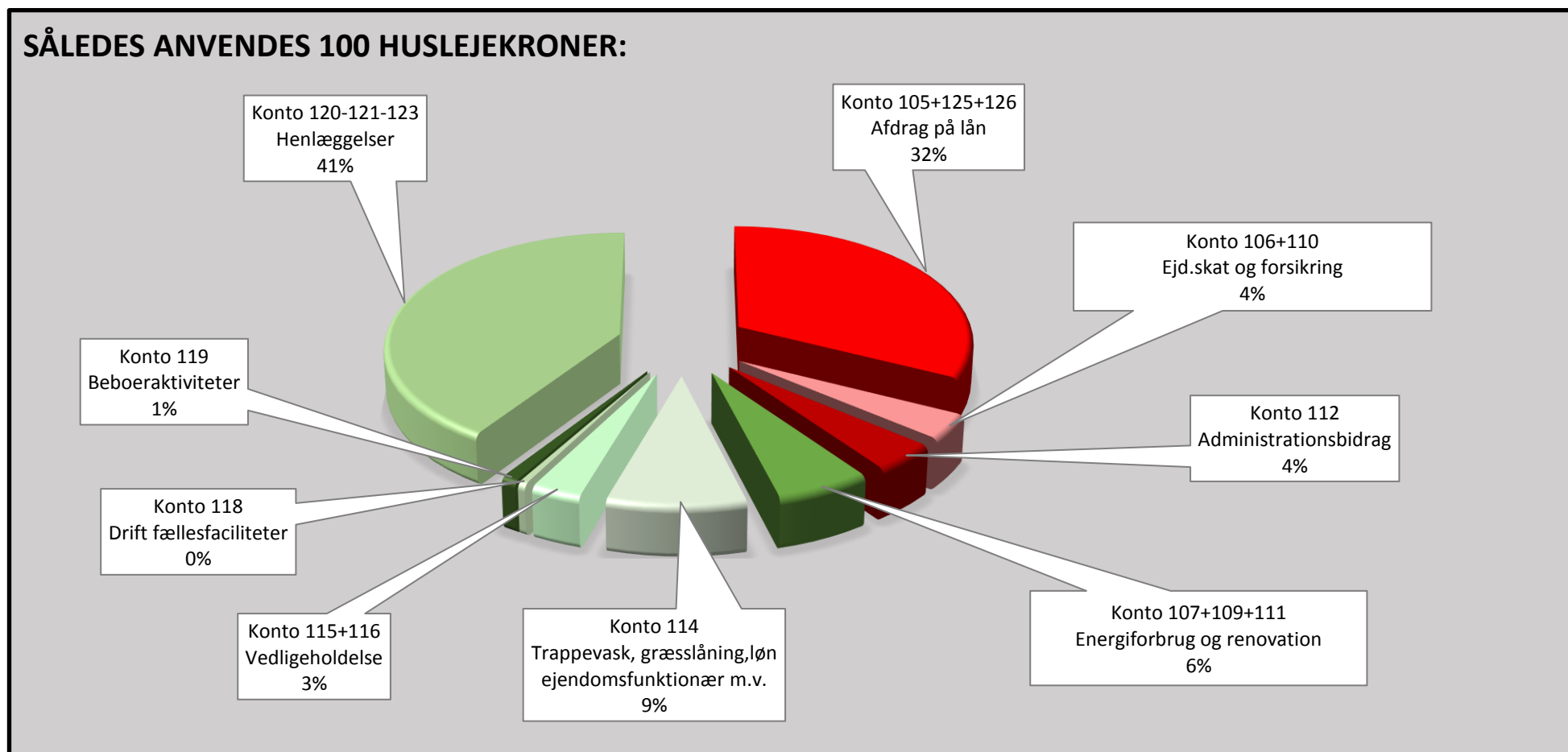
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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 1-16 Birkeparken

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.)	5.018.294	5.074.900	5.085.700	252.100	5.337.800
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	875.395	887.200	886.300	24.700	911.000
107	Vandafgift	231.108	6.500	6.500	800	7.300
109	Renovation	1.219.882	1.320.800	1.345.000	283.300	1.628.300
110	Forsikringer	611.647	570.200	639.600	-3.900	635.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.367.185	1.030.000	964.000	-49.400	914.600
112	Administrationsbidrag	1.692.275	1.690.370	1.756.920	-1.320	1.755.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.997.492	5.505.070	5.598.320	254.180	5.852.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	3.228.928	3.666.199	3.546.207	189.921	3.736.128
115	Almindelig vedligeholdelse	1.026.115	1.624.000	1.398.000	-45.000	1.353.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.323.218	5.167.644	6.989.680	-2.430.295	4.559.385
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.323.218	-5.167.644	-6.989.680	2.430.295	-4.559.385
117	Istandsættelse ved fraflytning	119.476	174.000	157.000	-18.000	139.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-119.476	-174.000	-157.000	18.000	-139.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	222.657	262.000	112.100	-4.000	108.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	64.893	106.300	88.700	14.900	103.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	59.557	57.800	59.300	1.400	60.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	12.508	45.000	45.000	-	45.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	-	15.000	15.000	-	15.000
119.4	Fritidsaktiviteter	1.800	60.000	60.000	-	60.000
119.6	Andre udgifter	539.696	191.500	176.500	2.900	179.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	63.611	60.300	1.206	61.506
119.9	Variable udgifter i alt	5.156.153	6.101.410	5.571.107	161.327	5.732.434

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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)	8.135.000	8.135.000	8.658.000	173.000	8.831.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	175.600	175.600	178.300	-	178.300
124	Andre henlæggelser	4.516.000	516.000	506.000	7.994.000	8.500.000
124.8	Henlæggelser i alt	12.826.600	8.826.600	9.342.300	8.167.000	17.509.300
124.9	Samlede udgifter i alt	28.998.539	25.507.980	25.597.427	8.834.607	34.432.034
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	8.189.191	8.222.800	8.173.200	47.500	8.220.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	336.190	333.390	346.650	11.570	358.220
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	847.764	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-847.764	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	1.056.493	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-176.757	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-736.140	-	-	-	-
131	Andre renter	125.012	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	17.139	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	8.811.128	8.556.190	8.519.850	59.070	8.578.920
139	Udgifter i alt	37.809.667	34.064.170	34.117.277	8.893.677	43.010.954
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	1.510.783	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	39.320.449	34.064.170	34.117.277	8.893.677	43.010.954

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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	25.710.726	24.428.771	24.808.449	791	24.809.240
	4. Erhverv	2.888.969	2.852.558	2.889.544	27.092	2.916.636
	5. Institutioner	304.116	304.116	304.116	-	304.116
	6. Kældre m.v.	59.552	56.100	58.600	4.200	62.800
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	243.000	243.000	243.000	-	243.000
202	Renter	31.785	70.400	70.400	-14.100	56.300
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	200.572	210.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.300	40.000	40.000	-5.000	35.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.689.625	1.689.625	1.733.600	770.700	2.504.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>31.156.645</u>	<u>29.894.570</u>	<u>30.147.709</u>	<u>783.683</u>	<u>30.931.392</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.020.208	4.119.600	3.919.568	7.702.832	11.622.400
206	Korrektion vedr. tidligere år	143.596	50.000	50.000	-	50.000
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>8.163.804</u>	<u>4.169.600</u>	<u>3.969.568</u>	<u>7.702.832</u>	<u>11.672.400</u>
209	Indtægter i alt	<u>39.320.449</u>	<u>34.064.170</u>	<u>34.117.277</u>	<u>8.486.515</u>	<u>42.603.792</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	407.162	407.162
220	Nødvendig indtægt	<u>39.320.449</u>	<u>34.064.170</u>	<u>34.117.277</u>	<u>8.893.677</u>	<u>43.010.954</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-16 Birkeparken
Birkeparken 68-246
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1974

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	39.813	439	1	439
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	39.813	439		439
Erhvervslejemål	3.586	4	1 pr påbeg. 60 m2	60
Institutioner	670	1	1 pr påbeg. 60 m2	12
Garager/Carporte	1.708	107	1/5	21
Lejemålsoplysninger i alt	45.777	551		532