

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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 Bregnevej 1-9	734,65	0,50%	3,69	738,34	37.691
Ejendomsmesterkontor	618,05	0,50%	3,11	621,16	242

I alt

37.933

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 20,00 og 25,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgifter til ejendomsskat stiger pga. den årlige regulering af grundskatteloftsværdien	17.300
Konto 111 - afdelingens energiforbrug, udgiften til elforbrug er faldet efter udskiftning af tagventilation mv.	-27.500
Konto 114 - renholdelse mv. - udgiften stiger pga. almindelig forventede lønudvikling og der er afsat mere til ferieafløsning	36.277
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er faldet pga. af tilpasning til det faktiske forbrug	-18.000
Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt falder, da der er mindre overskud at afvikle af	18.900

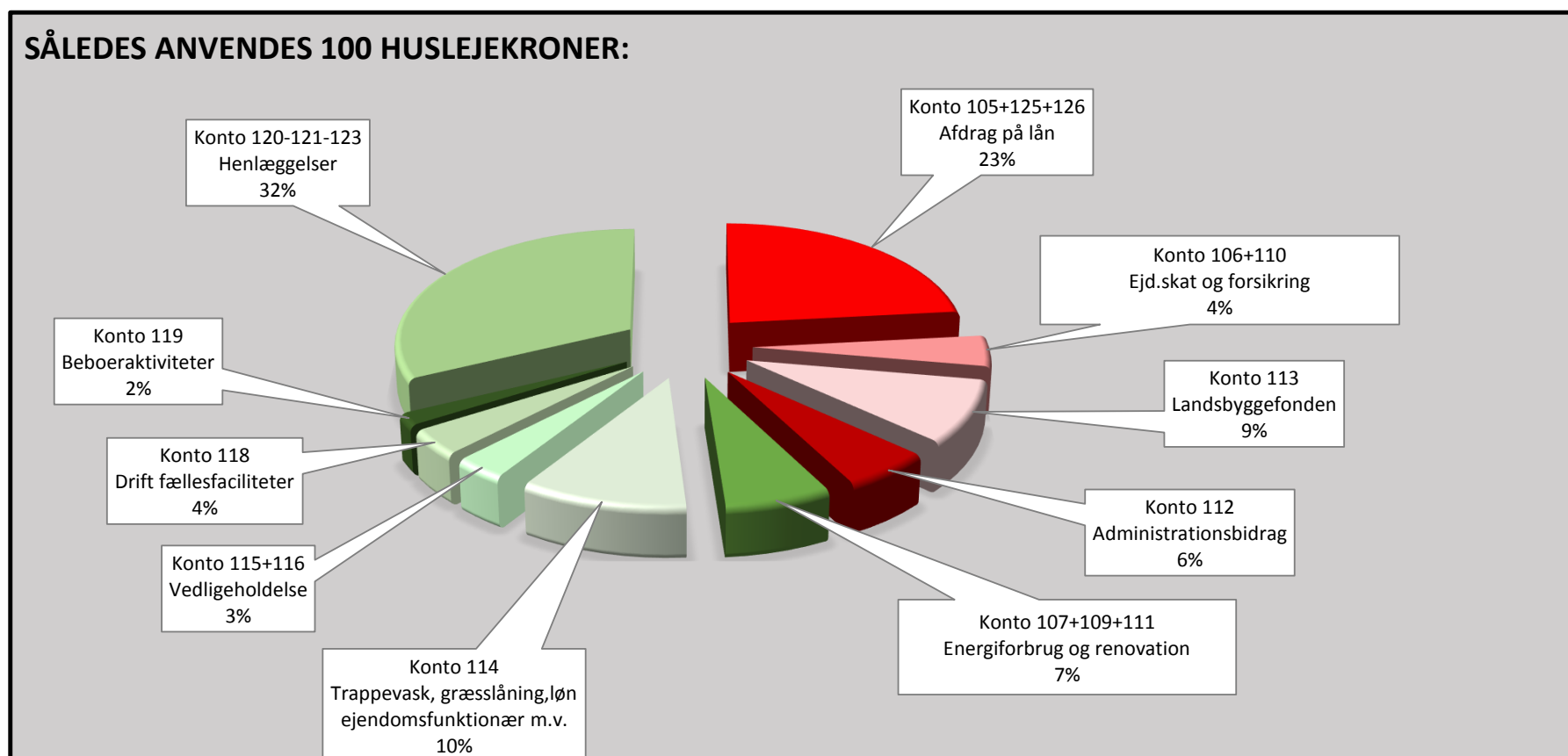
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

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 1-22 Tofteparken 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
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	245.880	245.880	245.880	-	245.880
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	209.472	199.000	211.500	17.300	228.800
109	Renovation	198.282	208.600	292.849	3.051	295.900
110	Forsikringer	123.988	114.700	127.700	1.100	128.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	239.371	287.000	274.900	-27.500	247.400
112	Administrationsbidrag	438.150	438.150	455.400	-	455.400
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	719.466	714.824	723.524	13.600	737.124
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.928.729	1.962.274	2.085.873	7.551	2.093.424
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	724.936	797.560	815.742	36.277	852.018
115	Almindelig vedligeholdelse	200.538	298.500	283.500	-18.000	265.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.669.390	3.269.120	2.388.862	-207.400	2.181.462
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.669.390	-3.269.120	-2.388.862	207.400	-2.181.462
117	Istandsættelse ved fraflytning	53.978	72.000	84.000	-5.000	79.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-53.978	-72.000	-84.000	5.000	-79.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	276.938	127.000	237.300	3.000	240.300
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	29.183	30.600	31.400	-1.400	30.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	58.192	29.300	33.683	701	34.384
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	18.722	18.200	18.600	500	19.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.599	21.000	21.000	-	21.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	10.000	10.000	-	10.000
119.4	Fritidsaktiviteter	34.121	45.000	45.000	-	45.000
119.6	Andre udgifter	29.056	28.100	28.800	1.300	30.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.410	15.758	32	15.790
119.9	Variable udgifter i alt	1.376.284	1.420.670	1.540.783	22.409	1.563.192

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken 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
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.475.000	2.475.000	2.578.400	4.600	2.583.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	46.000	46.000	46.000	-	46.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.600	29.600	-	4.700	4.700
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.550.600</u>	<u>2.550.600</u>	<u>2.624.400</u>	<u>9.300</u>	<u>2.633.700</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.101.493</u>	<u>6.179.424</u>	<u>6.496.936</u>	<u>39.260</u>	<u>6.536.196</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.231.690	640.500	1.425.003	-3.703	1.421.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	215.970	185.970	217.120	28.560	245.680
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	44.940	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-44.940	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	23.740	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-23.462	-	-	-	-
131	Andre renter	38.615	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.486.553</u>	<u>826.470</u>	<u>1.642.123</u>	<u>24.857</u>	<u>1.666.980</u>
139	Udgifter i alt	<u>7.588.046</u>	<u>7.005.894</u>	<u>8.139.059</u>	<u>64.117</u>	<u>8.203.176</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	139.725	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>7.727.771</u></u>	<u><u>7.005.894</u></u>	<u><u>8.139.059</u></u>	<u><u>64.117</u></u>	<u><u>8.203.176</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken 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
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	7.402.316	6.669.150	7.774.959	33.240	7.808.199
	6. Kældre m.v.	100.952	100.920	102.420	-	102.420
202	Renter	751	10.000	6.700	12.800	19.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	47.124	47.124	48.080	-956	47.124
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	8.250	10.600	10.500	-	10.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	168.100	168.100	196.400	-18.900	177.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.727.493</u>	<u>7.005.894</u>	<u>8.139.059</u>	<u>26.184</u>	<u>8.165.243</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>279</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>279</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.727.771</u>	<u>7.005.894</u>	<u>8.139.059</u>	<u>26.184</u>	<u>8.165.243</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37.933</u>	<u>37.933</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.727.771</u>	<u>7.005.894</u>	<u>8.139.059</u>	<u>64.117</u>	<u>8.203.176</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-22 Tofteparken B
Bregnevej 1-9
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	10.288	138	1	138
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	10.288	138		138
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	10.288	138		138