

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Huslejeforhøjelse 1. juli 2021:

|                    | Nugældende<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Regulering<br>% | Regulering<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Ny<br>gennemsnitlig<br>årlig leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet<br>årlig leje-<br>regulering |
|--------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Beboelse rækkehuse | 836,62   | 0,00%           | -  | 836,62   | 0                                   |
| Ungdomsboliger     | 719,56   | 0,00%           | -  | 719,56   | 0                                   |
| Erhverv            | 329,26   | 0,00%           | -  | 329,26   | 0                                   |

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

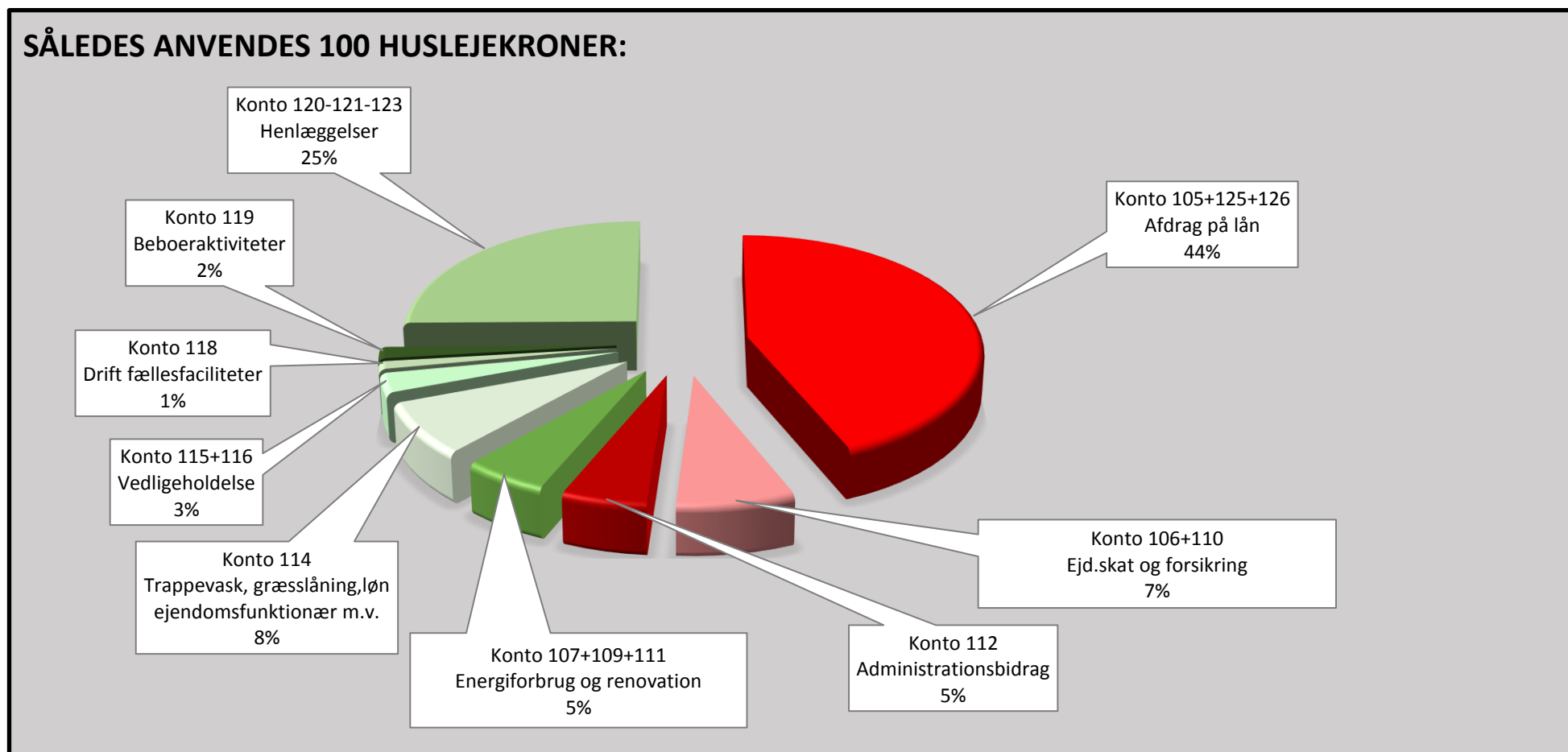
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

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 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

| Konto | Specifikation   | Regnskab              |                   | Budget              |          |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|
|       |   | Realiseret<br>2019/20 | Budget<br>2019/20 | Gældende<br>2020/21 | Ændring  | Forslag<br>2021/22 |
|       | <b>Ordinære udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)                     | 5.242.787             | 5.242.787         | 5.242.787           | -        | 5.242.787          |
|       | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>                       |                       |                   |                     |          |                    |
| 106   | Ejendomsskatter   | 768.693               | 732.800           | 800.100             | 53.900   | 854.000            |
| 107   | Vandafgift  | 6.795                 | 7.400             | 6.100               | 800      | 6.900              |
| 109   | Renovation  | 585.156               | 565.400           | 837.800             | -231.700 | 606.100            |
| 110   | Forsikringer  | 208.376               | 201.500           | 199.500             | 17.000   | 216.500            |
| 111   | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 137.165               | 170.200           | 181.300             | -21.400  | 159.900            |
| 112   | Administrationsbidrag   | 742.950               | 742.950           | 772.200             | -        | 772.200            |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt                        | 2.449.134             | 2.420.250         | 2.797.000           | -181.400 | 2.615.600          |
|       | <b>Variable udgifter</b>  |                       |                   |                     |          |                    |
| 114   | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn            | 956.533               | 1.005.020         | 999.500             | 94.220   | 1.093.720          |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                                      | 104.806               | 441.000           | 413.000             | -17.000  | 396.000            |
| 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser             | 2.212.784             | 2.490.788         | 3.633.771           | -971.407 | 2.662.364          |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -2.212.784            | -2.490.788        | -3.633.771          | 971.407  | -2.662.364         |
| 117   | Istandsættelse ved fraflytning                                  | 147.911               | 104.000           | 60.000              | 50.000   | 110.000            |
|       | Heraf dækkes af henlæggelser                                    | -147.911              | -104.000          | -60.000             | -50.000  | -110.000           |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter)                               | 126.747               | 167.400           | 95.500              | -44.200  | 51.300             |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)                     | -                     | 5.000             | 6.000               | -        | 6.000              |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)                    | 80.926                | 91.700            | 89.500              | 10.700   | 100.200            |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                        | 31.339                | 30.400            | 31.200              | 800      | 32.000             |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.                      | 10.350                | 20.000            | 20.000              | -        | 20.000             |
|       | Afdelingsbestyrelsens kurser                                    | 2.800                 | 5.000             | 5.000               | -        | 5.000              |
| 119.3 | Beboerbladsdrift  | 1.446                 | 3.000             | 3.000               | -        | 3.000              |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter  | 28.806                | 50.000            | 50.000              | 50.000   | 100.000            |
| 119.6 | Andre udgifter  | 40.416                | 42.100            | 38.500              | 4.200    | 42.700             |
| 119.8 | Uforudsete udgifter   | -                     | 32.447            | 35.405              | -2.570   | 32.835             |
| 119.9 | Variable udgifter i alt   | 1.384.169             | 1.893.067         | 1.786.605           | 96.150   | 1.882.755          |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

| Konto | Specifikation  | Regnskab              |                   | Budget              |         |                    |
|-------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------|
|       |  | Realiseret<br>2019/20 | Budget<br>2019/20 | Gældende<br>2020/21 | Ændring | Forslag<br>2021/22 |
|       | <b>Henlæggelser</b>  |                       |                   |                     |         |                    |
| 120   | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)          | 3.559.000             | 3.559.000         | 3.425.000           | 186.000 | <b>3.611.000</b>   |
| 123   | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                                 | 67.300                | 67.300            | 40.000              | -       | <b>40.000</b>      |
| 124.8 | Henlæggelser i alt   | 3.626.300             | 3.626.300         | 3.465.000           | 186.000 | <b>3.651.000</b>   |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt   | 12.702.390            | 13.182.404        | 13.291.392          | 100.750 | <b>13.392.142</b>  |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter</b>   |                       |                   |                     |         |                    |
| 125   | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.                         | 940.050               | 1.015.600         | 1.013.400           | -76.800 | <b>936.600</b>     |
| 126   | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                                | 121.000               | 121.000           | 127.000             | 29.750  | <b>156.750</b>     |
| 129   | 1. Tab ved lejeledighed mv.  | 2.579                 | -                 | -                   | -       | -                  |
|       | 2. Dækket af dispositionsfonden  | -2.579                | -                 | -                   | -       | -                  |
| 130   | 1. Tab ved fraflytninger   | 71.737                | -                 | -                   | -       | -                  |
|       | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                    | -62.814               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 131   | Andre renter   | 42.645                | -                 | -                   | -       | -                  |
| 134   | Andre ekstraordinære udgifter  | 6.605                 | -                 | -                   | -       | -                  |
| 137   | Ekstraordinære udgifter i alt  | 1.119.223             | 1.136.600         | 1.140.400           | -47.050 | <b>1.093.350</b>   |
| 139   | Udgifter i alt   | 13.821.613            | 14.319.004        | 14.431.792          | 53.700  | <b>14.485.492</b>  |
| 140   | Årets overskud, der anvendes til:<br>2. Overført til opsamlet resultat | 427.551               | -                 | -                   | -       | -                  |
| 150   | Udgifter og evt. overskud i alt  | 14.249.165            | 14.319.004        | 14.431.792          | 53.700  | <b>14.485.492</b>  |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

| Konto | Specifikation                         | Regnskab              |                   | Budget              |               |                          |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|       |                                       | Realiseret<br>2019/20 | Budget<br>2019/20 | Gældende<br>2020/21 | Ændring       | Forslag<br>2021/22       |
|       | <b>Ordinære indtægter</b>             |                       |                   |                     |               |                          |
| 201   | Boligafgifter og lejer:               |                       |                   |                     |               |                          |
|       | 1. Almene familieboliger              | 13.217.220            | 13.217.220        | 13.409.866          | 39.600        | <b>13.449.466</b>        |
|       | 2. Almene ungdomsboliger              | 535.920               | 535.920           | 543.952             | -             | <b>543.952</b>           |
|       | 4. Erhverv                            | 47.364                | 47.364            | 48.074              | -             | <b>48.074</b>            |
| 202   | Renter                                | 8.512                 | 36.100            | 38.900              | -6.100        | <b>32.800</b>            |
| 203   | Andre ordinære indtægter:             |                       |                   |                     |               |                          |
|       | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) | 103.821               | 141.000           | -                   | -             | -                        |
|       | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  | 8.300                 | 10.000            | 13.000              | -3.000        | <b>10.000</b>            |
|       | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 18.750                | 32.000            | 32.000              | -4.000        | <b>28.000</b>            |
|       | 6. Overført fra opsamlet resultat     | 299.400               | 299.400           | 346.000             | 27.200        | <b>373.200</b>           |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt              | <u>14.239.287</u>     | <u>14.319.004</u> | <u>14.431.792</u>   | <u>53.700</u> | <u><b>14.485.492</b></u> |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>       |                       |                   |                     |               |                          |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år         | <u>9.878</u>          | <u>-</u>          | <u>-</u>            | <u>-</u>      | <u>-</u>                 |
| 208   | Ekstraordinære indtægter i alt        | <u>9.878</u>          | <u>-</u>          | <u>-</u>            | <u>-</u>      | <u>-</u>                 |
| 209   | Indtægter i alt                       | <u>14.249.165</u>     | <u>14.319.004</u> | <u>14.431.792</u>   | <u>53.700</u> | <u><b>14.485.492</b></u> |
| 210   | Nødvendig merindtægt/underskud        | <u>-</u>              | <u>-</u>          | <u>-</u>            | <u>-</u>      | <u>-</u>                 |
| 220   | Nødvendig indtægt                     | <u>14.249.165</u>     | <u>14.319.004</u> | <u>14.431.792</u>   | <u>53.700</u> | <u><b>14.485.492</b></u> |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-25 Herluf Trolle Parken  
Ivar Huitfeldts Vej m.fl.  
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1984

| Lejemål                   | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemåsenhed    | Antal lejemåls-<br>enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger     | 15.595                                   | 203           | 1                 | 203                        |
| Almene ungdomsboliger     | 756                                      | 28            | 1                 | 28                         |
| Almene ældreboliger       |  |               | 1                 |                            |
| Boligoplysning i alt      | 16.351                                   | 231           |                   | 231                        |
| Erhvervslejemål           | 146                                      | 1             | 1 pr påbeg. 60 m2 | 3                          |
| Institutioner             |  |               | 1 pr påbeg. 60 m2 |                            |
| Garager/Carporte          |  |               | 1/5               |                            |
| Lejemålsoplysninger i alt | 16.497                                   | 232           |                   | 234                        |