

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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
Beboelse	809,14	0,95%	7,72	816,86	162.015
Erhverv	839,80	0,95%	8,02	847,82	957

I alt

162.972

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 22,00 og 63,00 kroner pr. bolig pr. måned. Erhverv stiger med 79,00 kroner pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - udgifter til ejendomsskat stiger pga. den årlige regulering af grundskatteloftsværdien	163.700
Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation som følge af ny affaldsordning	83.900
Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger, da det har været nødvendigt at øge mandskabsstyrken pga. øgede arbejdsområder	75.760
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, udgiften er faldet pga. af en tilpasning til det faktiske forbrug	-39.500
Konto 118.1 - drift af fællesvaskeri, udgiften til rengøring bortfalder, da opgaven varetages af ejendomsfunktionærerne	-65.700

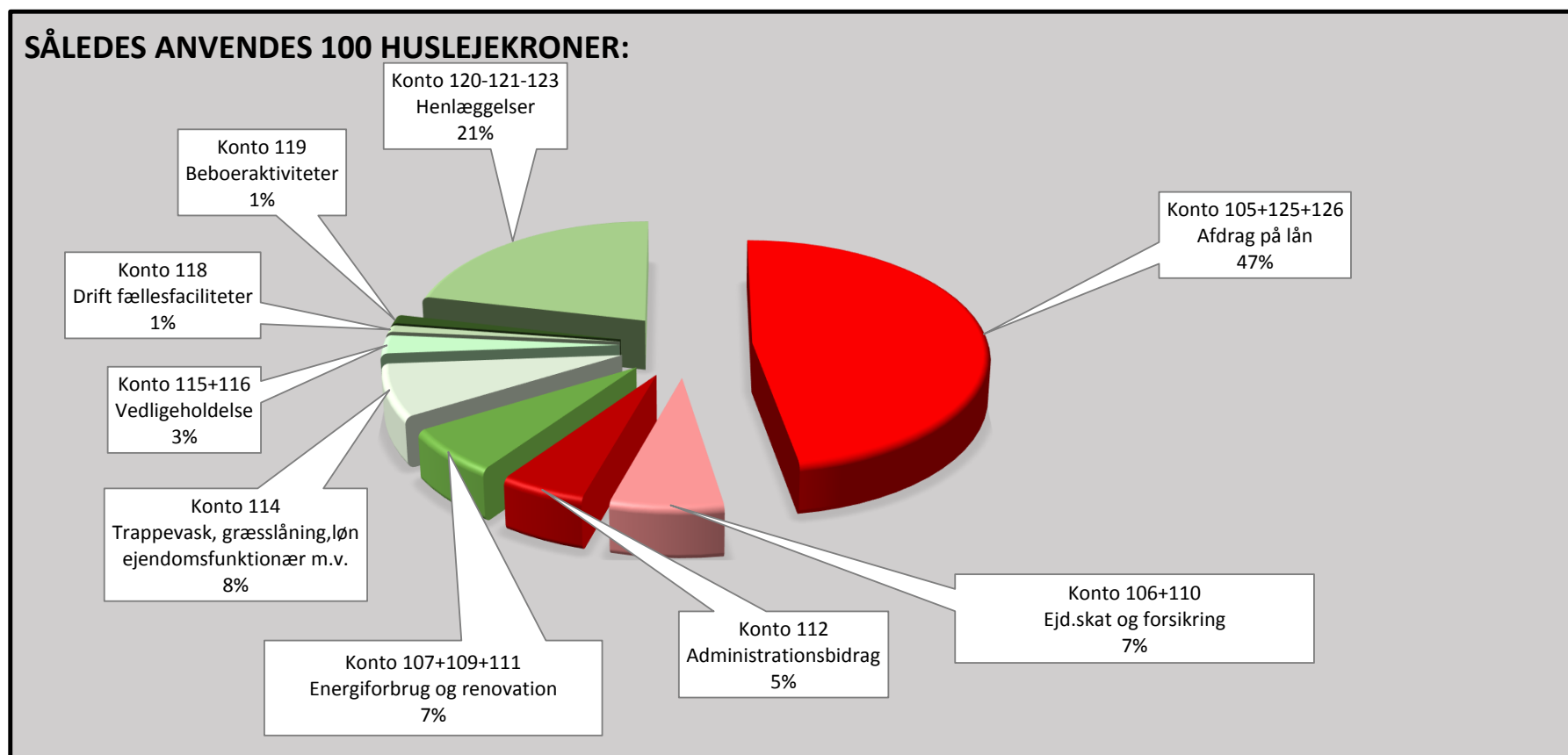
## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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 (prioritetsydelsler) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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.)	6.802.470	6.802.470	6.802.470	-	<b>6.802.470</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	936.986	854.900	876.300	163.700	<b>1.040.000</b>
107	Vandafgift	7.072	7.200	6.100	1.000	<b>7.100</b>
109	Renovation	617.137	596.600	709.000	83.900	<b>792.900</b>
110	Forsikringer	261.860	241.700	272.500	-800	<b>271.700</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	391.253	496.000	461.200	-40.100	<b>421.100</b>
112	Administrationsbidrag	965.200	963.295	1.001.220	1.980	<b>1.003.200</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.179.507	3.159.695	3.326.320	209.680	<b>3.536.000</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.065.191	1.127.340	1.319.940	75.760	<b>1.395.700</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	266.205	556.700	528.000	-39.500	<b>488.500</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.566.751	3.208.347	3.113.738	-37.836	<b>3.075.902</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.566.751	-3.208.347	-3.113.738	37.836	<b>-3.075.902</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	162.907	123.000	84.000	54.000	<b>138.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-162.907	-123.000	-84.000	-54.000	<b>-138.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	162.362	221.800	139.600	-65.700	<b>73.900</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	80.277	114.700	104.800	-2.000	<b>102.800</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	40.700	39.500	40.500	1.000	<b>41.500</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	10.214	17.000	17.000	-	<b>17.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	1.400	20.000	20.000	-	<b>20.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	14.001	10.000	10.000	-	<b>10.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	26.394	50.000	50.000	-	<b>50.000</b>
119.6	Andre udgifter	50.645	54.300	50.700	400	<b>51.100</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	40.266	38.373	1.292	<b>39.665</b>
119.9	Variable udgifter i alt	1.717.389	2.251.606	2.318.913	-28.748	<b>2.290.165</b>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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)	3.809.000	3.809.000	3.860.000	77.000	<b>3.937.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90.000	80.000	-20.000	<b>60.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.899.000</u>	<u>3.899.000</u>	<u>3.940.000</u>	<u>57.000</u>	<u><b>3.997.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>15.598.366</u>	<u>16.112.771</u>	<u>16.387.703</u>	<u>237.932</u>	<u><b>16.625.635</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.873.298	1.878.700	1.822.500	97.100	<b>1.919.600</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	109.475	78.420	96.510	34.780	<b>131.290</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	34.479	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-34.479	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	31.856	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-16.699	-	-	-	-
131	Andre renter	46.091	-	-	-	-
133	Afvikling af:					
	2. Underfinansiering (411)	-	34.000	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	4.006	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.048.027</u>	<u>1.991.120</u>	<u>1.919.010</u>	<u>131.880</u>	<u><b>2.050.890</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>17.646.394</u>	<u>18.103.891</u>	<u>18.306.713</u>	<u>369.812</u>	<u><b>18.676.525</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	2. Overført til opsamlet resultat	566.704	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u>18.213.098</u>	<u>18.103.891</u>	<u>18.306.713</u>	<u>369.812</u>	<u><b>18.676.525</b></u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

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	Boligaftager og lejer:					
	1. Almene familieboliger	17.503.448	17.394.596	17.657.032	163.140	<b>17.820.172</b>
	4. Erhverv	98.892	98.895	100.281	-	<b>100.281</b>
	6. Kældre m.v.	40.200	40.200	40.200	-	<b>40.200</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	16.800	16.800	16.800	-	<b>16.800</b>
202	Renter	3.474	33.100	34.800	-	<b>34.800</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	93.859	105.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	20.000	22.000	-	<b>22.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	395.300	395.300	435.600	43.700	<b>479.300</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>18.173.773</u>	<u>18.103.891</u>	<u>18.306.713</u>	<u>206.840</u>	<u><b>18.513.553</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>39.325</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>39.325</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>18.213.098</u>	<u>18.103.891</u>	<u>18.306.713</u>	<u>206.840</u>	<u><b>18.513.553</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>162.972</u>	<u><b>162.972</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>18.213.098</u>	<u>18.103.891</u>	<u>18.306.713</u>	<u>369.812</u>	<u><b>18.676.525</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-26 Niels Bohr Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-26 Niels Bohr Parken  
Bredagerløkken 3-305 m.fl.  
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1986

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	20.976	300	1	300
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	20.976	300		300
Erhvervslejemål	119	1	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	110	7	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt	21.205	308		303