

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	636,22	2,86%	18,18	654,40	149.304

I alt

149.304

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 70,00 og 144,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet behov for hyppigere tømninger	76.300
Konto 114 - ejendomsfunktionærernes løn stiger, da der er budgetteret med en ekstra mand, så Driftscenter Nord er gearet til selv at varetage flere beboerserviceopgaver, som ellers ville være udført af eksterne leverandører	49.330
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse falder, da driftscentret vil varetage flere beboerserviceopgaver	-20.001
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er øget, da der opspares til den kommende helhedsplan	25.000

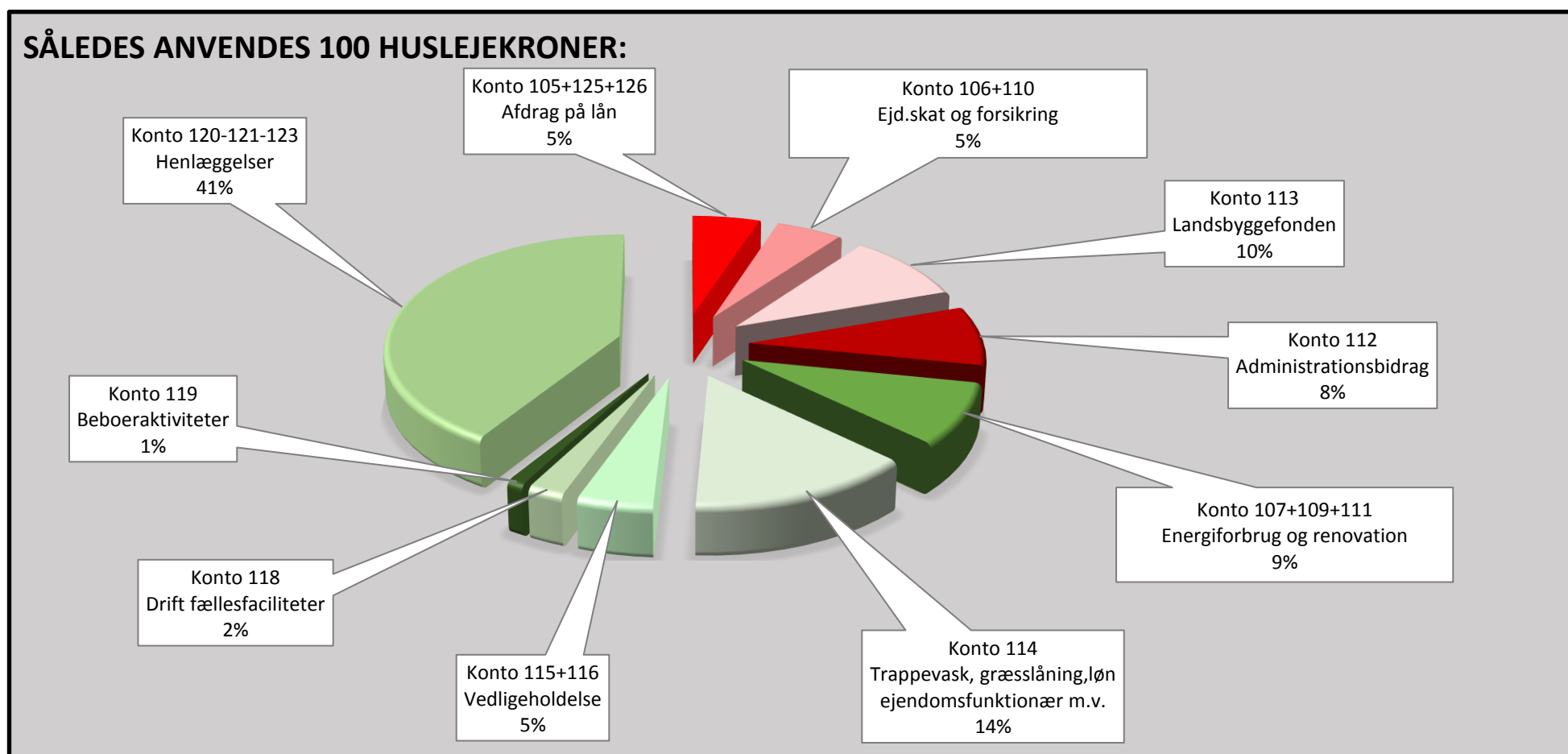
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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 1-61 Riisingsparken

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.)	211.556	211.556	211.556	-	211.556
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	164.882	169.900	171.300	4.100	175.400
107	Vandafgift	54	900	700	-	700
109	Renovation	268.505	255.300	256.700	76.300	333.000
110	Forsikringer	115.575	107.600	122.000	-1.700	120.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	173.939	189.700	186.600	-3.700	182.900
112	Administrationsbidrag	473.075	472.440	491.040	660	491.700
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	540.380	536.728	543.628	10.800	554.428
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.736.411	1.732.568	1.771.968	86.460	1.858.428
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	760.449	759.735	764.825	49.330	814.155
115	Almindelig vedligeholdelse	223.719	297.653	296.653	-20.001	276.653
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	762.173	1.032.325	641.153	30.180	671.333
	Heraf dækkes af henlæggelser	-762.173	-1.032.325	-641.153	-30.180	-671.333
117	Istandsættelse ved fraflytning	124.898	91.000	87.000	12.000	99.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-124.898	-91.000	-87.000	-12.000	-99.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	145.860	148.900	79.000	3.600	82.600
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	31.322	14.100	25.876	3.424	29.300
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	15.421	22.500	22.400	-900	21.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	19.943	19.400	19.800	500	20.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	447	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	3.000	3.000	-	3.000
119.6	Andre udgifter	21.676	24.700	25.400	-3.100	22.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.686	13.891	-4.417	9.474
119.9	Variable udgifter i alt	1.218.837	1.310.674	1.257.845	28.436	1.286.282

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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)	2.156.000	2.156.000	2.269.000	25.000	2.294.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	54.000	54.000	54.000	-	54.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.200	49.200	50.000	-	50.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.259.200</u>	<u>2.259.200</u>	<u>2.373.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.398.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.426.004</u>	<u>5.513.998</u>	<u>5.614.369</u>	<u>139.897</u>	<u>5.754.266</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	83.710	83.710	86.900	3.390	90.290
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	139.522	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-139.522	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	89.433	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-49.402	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-39.122	-	-	-	-
131	Andre renter	59.911	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>144.530</u>	<u>83.710</u>	<u>86.900</u>	<u>3.390</u>	<u>90.290</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.570.534</u>	<u>5.597.708</u>	<u>5.701.269</u>	<u>143.287</u>	<u>5.844.556</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>6.488</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.577.022</u></u>	<u><u>5.597.708</u></u>	<u><u>5.701.269</u></u>	<u><u>143.287</u></u>	<u><u>5.844.556</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

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	5.227.392	5.227.058	5.329.657	263	5.329.920
	6. Kældre m.v.	13.200	13.200	13.200	-	13.200
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	18.456	19.536	19.536	-1.080	18.456
202	Renter	2.411	36.500	36.500	-12.000	24.500
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	114.199	116.600	-	-	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.640	-	15.876	-	15.876
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	3.500	3.500	-1.000	2.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	181.314	181.314	283.000	7.800	290.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.576.112</u>	<u>5.597.708</u>	<u>5.701.269</u>	<u>-6.017</u>	<u>5.695.252</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	909	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>909</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.577.022</u>	<u>5.597.708</u>	<u>5.701.269</u>	<u>-6.017</u>	<u>5.695.252</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	149.304	149.304
220	Nødvendig indtægt	<u>5.577.022</u>	<u>5.597.708</u>	<u>5.701.269</u>	<u>143.287</u>	<u>5.844.556</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-61 Riisingsparken
Glentevej 47-87 og Riisingsvej 27-37
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1954

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	8.211	147	1	147
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	8.211	147		147
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	152	9	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt	8.363	156		149