

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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	827,33	0,00%	-	827,33	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

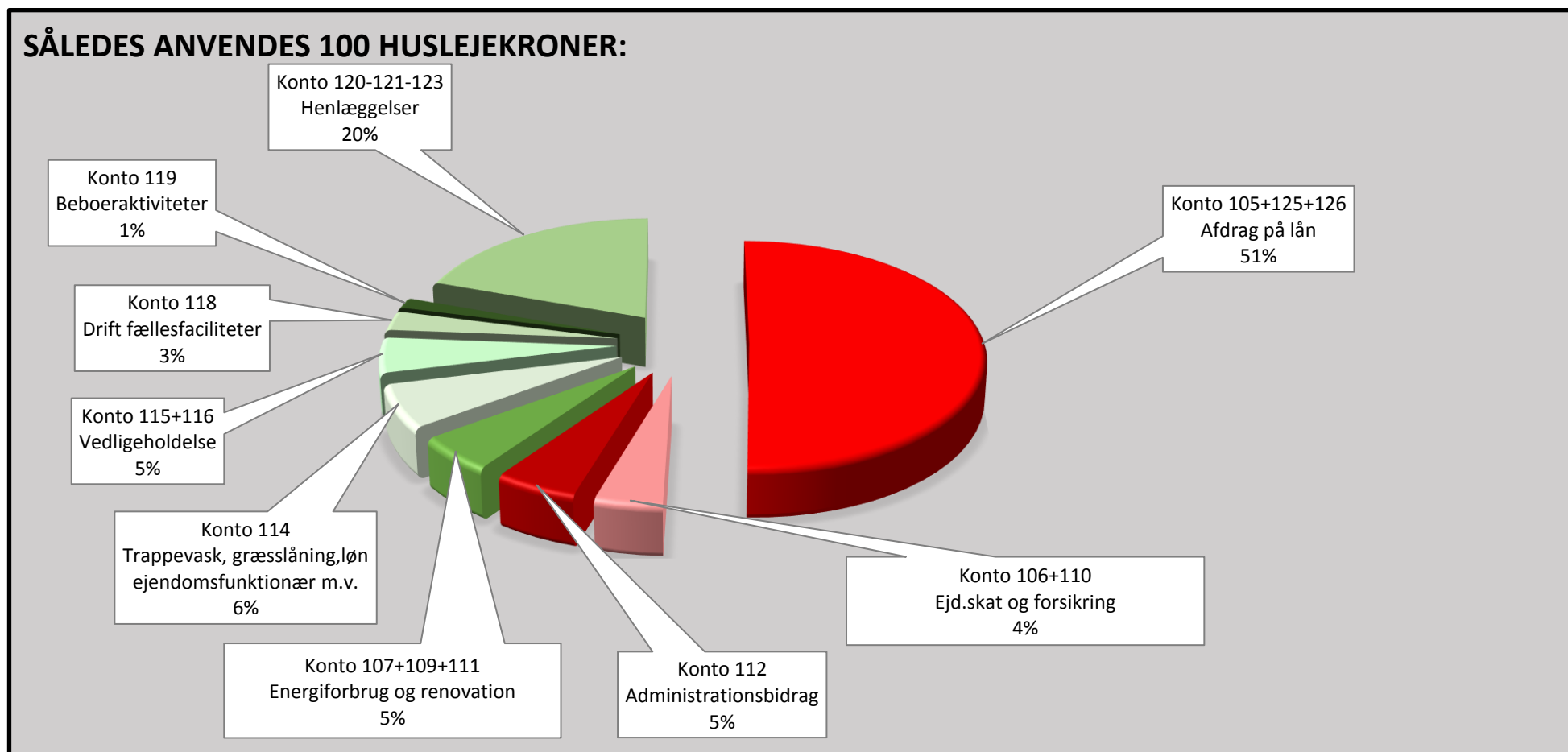
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

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 1-74 Over Holluf 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
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	969.867	969.867	969.867	-	969.867
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	55.245	52.100	53.500	8.000	61.500
107	Vandafgift	11.397	6.000	8.000	2.500	10.500
109	Renovation	86.644	86.300	89.000	1.400	90.400
110	Forsikringer	28.620	27.850	29.700	200	29.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	8.388	8.600	8.600	-	8.600
112	Administrationsbidrag	107.950	107.950	112.200	-	112.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	298.243	288.800	301.000	12.100	313.100
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	128.938	127.380	133.780	-700	133.080
115	Almindelig vedligeholdelse	32.144	130.400	118.200	-11.200	107.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	568.461	392.169	375.439	-7.759	367.680
	Heraf dækkes af henlæggelser	-568.461	-392.169	-375.439	7.759	-367.680
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.599	12.000	20.000	4.000	24.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-11.599	-12.000	-20.000	-4.000	-24.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	77.561	77.400	52.800	-1.700	51.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	5.453	11.500	11.700	-4.000	7.700
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.613	4.500	4.600	100	4.700
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	8.932	8.600	10.000	-500	9.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	5.016	5.040	30	5.070
119.9	Variable udgifter i alt	257.641	376.796	348.120	-17.970	330.150

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf 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
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	376.000	376.000	402.000	11.000	413.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	8.200	8.200
124.8	Henlæggelser i alt	376.000	376.000	402.000	19.200	421.200
124.9	Samlede udgifter i alt	1.901.752	2.011.463	2.020.987	13.330	2.034.317
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	60.902	-	60.800	-100	60.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	46.040	39.510	48.780	5.570	54.350
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	137	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-137	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	130.694	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.288	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-116.676	-	-	-	-
131	Andre renter	4.504	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	2.198	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	116.374	39.510	109.580	5.470	115.050
139	Udgifter i alt	2.018.125	2.050.973	2.130.567	18.800	2.149.367
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	109.997	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.128.122	2.050.973	2.130.567	18.800	2.149.367

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf 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
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	1.990.840	1.915.373	2.054.067	6.000	2.060.067
202	Renter	-	2.900	2.900	200	3.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	36.652	34.000	-	-	-
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	1.800	2.000	-200	1.800
	6. Overført fra opsamlet resultat	96.900	96.900	71.600	12.800	84.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.125.392</u>	<u>2.050.973</u>	<u>2.130.567</u>	<u>18.800</u>	<u>2.149.367</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>2.730</u>	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>2.730</u>	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	<u>2.128.122</u>	<u>2.050.973</u>	<u>2.130.567</u>	<u>18.800</u>	<u>2.149.367</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>2.128.122</u>	<u>2.050.973</u>	<u>2.130.567</u>	<u>18.800</u>	<u>2.149.367</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-74 Over Holluf Parken

Driftsbudget 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-74 Over Holluf Parken
Langløkken 1-21, 2-8 & 12-46
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1990

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.406	34	1	34
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.406	34		34
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.406	34		34