

BoligØen
Gennemgang af regnskab 2021
og budget 2023



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2021

Samlede driftsudgifter ifølge budget til fordeling for perioden 2.353.900

Opkræves på følgende vis

	Enheder	Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Civica	10.069	1.128.156	282.039	1.410.195
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.266	926.143	231.536	1.157.679
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	163.469	40.867	204.336
Odense Boligselskab	1.116	125.040	31.260	156.300
Paarup Boligforening	99	11.092	2.773	13.865
	<u>21.009</u>	<u>2.353.900</u>	<u>588.475</u>	<u>2.942.375</u>

Ekstra opkrævning som følge af underskud for perioden 116.426

Opkræves på følgende vis

	Enheder	Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Civica	10.069	55.799	13.950	69.749
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.266	45.808	11.452	57.260
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	8.085	2.021	10.106
Odense Boligselskab	1.116	6.185	1.546	7.731
Paarup Boligforening	99	549	137	686
	<u>21.009</u>	<u>116.426</u>	<u>29.106</u>	<u>145.532</u>



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2021 – indtægter

Merforbrug i forhold til budget, kr. 116.426, som skyldes:

- Merforbrug på IT-udvikling med ca. kr. 100.000
- Besparelse på Annoncering med ca. kr. 80.000
- Merforbrug på SMS-tjeneste med ca. kr. 120.000
- Besparelse på Netsgebyrer på ca. kr. 30.000
- Merforbrug på afskrivninger pga. Boligdok med ca. kr. 45.000
- Besparelse på reserve under diverse udgifter kr. 25.000



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2021 – balance

Konto Note Specifikation

			31.12.2021	31.12.2020
			kr.	t.kr.
		Aktiver		
704	*	Edb-anlæg	1.254.994	1.698
726	*	Andre tilgodehavender	126.475	61
732	*	Likvide beholdninger	1.390.005	1.003
750		Aktiver i alt	<u>2.771.474</u>	<u>2.762</u>
		Passiver		
		Egenkapital		
802	*	Garantikapital	1.800.000	1.800
805	*	Arbejdskapital	909	1
825		Leverandører	131.475	67
826	*	Omkostninger	839.090	894
850		Passiver i alt	<u>2.771.474</u>	<u>2.762</u>



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2021 – fordeling af ajourføringsgebyrer

Samlede ajourførings- og indmeldelsesgebyrer til afregning

Opkrævede ajourføringsgebyrer	5.115.317
Opkrævede indmeldelsesgebyrer	<u>991.500</u>
I alt til fordeling	<u>6.106.817</u>

Som fordeles på følgende vis:

	Enheder	Fordelt
Civica	10.069	2.926.821
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.266	2.402.730
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	424.096
Odense Boligselskab	1.116	324.393
Paarup Boligforening	99	28.778
I alt	<u>21.009</u>	<u>6.106.817</u>

Vi har i 2021 haft en nettotilgang på ca. 1.050, hvilket flere end i 2020. Umiddelbart har vi haft succes med at fastholde flere til at fortsætte med at betale.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2021 – Revisionsprotokollen

Årsrapportprotokol (side 18-23)

- Regnskab er påtegnet uden forbehold og kritiske bemærkninger
- Protokollen indeholder ingen bemærkninger omkring revisionens gennemgang af IT-drift, økonomi, interne kontroller og undersøgelser for besvigelser mv.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2023

Håndtering af mail, telefon og skranke, estimeret til 1 årsværk
Opkrævning af ajourføringsgebyrer og rykkerkørsler
Bogføring og regnskabsudarbejdelse mv.
Kommunikation og markedsføring (herunder messe)
IT-support, håndtering af leverandører mv.

Administrationsomkostninger i alt

Budget		
2022	2023	Ændring
538.000	548.000	10.000
30.000	34.000	4.000
50.000	50.000	0
41.000	41.000	0
25.000	25.000	0
684.000	698.000	14.000



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2023

	Budget		
	2022	2023	Ændring
Andre driftsomkostninger			
Drift af EG-bolig løsning inkl. web, hosting og google-maps	222.900	217.000	-5.900
Drift af integrationer til KTP og Unik, estimat	57.500	61.000	3.500
Drift af data-fangstmodul	39.000	63.000	24.000
Afsat til løbende design, systemændringer mv.	150.000	150.000	0
Netsgebyrer ved ca. 60.000 ansøgere og 19% rykkere	452.000	490.000	38.000
SMS-service	136.000	217.000	81.000
Andre gebyrer vedr. bank og betalingsaftaler	51.000	47.000	-4.000
Annoncering	200.000	200.000	0
Mødeudgifter	10.000	10.000	0
Revision	14.000	14.000	0
Afskrivning på oprindelige og nye investeringer	543.200	500.000	-43.200
Andre omkostninger	25.000	25.000	0
Andre driftsomkostninger i alt	1.900.600	1.994.000	93.400
Driftsomkostninger i alt	2.584.600	2.692.000	107.400



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2023

Opkrævet administrationshonorar

	Antal boliger	Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Civica	10.069	1.290.197	322.549	1.612.746
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.266	1.059.169	264.792	1.323.961
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	186.950	46.738	233.688
Odense Boligselskab	1.116	142.999	35.750	178.749
Paarup Boligforening	99	12.685	3.171	15.856
Administrationshonorar i alt	21.009	2.692.000	673.000	3.365.000



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2023 estimat for ajourføringsgebyrer

Ansørgerbyrer (indmeldelses- og ajourføringsgebyrer)

Indtægter, eksisterende, digitale	4.860.800
Indtægter, eksisterende, ikke digitale	496.000
Nyindmeldinger	960.000
I alt	6.316.800

Fordeling

	Boliger	Fordeling
Civica	10.069	3.027.458
Fyns Almennyttige Boligselskab	8.266	2.485.348
Arbejdernes Boligforening Odense	1.459	438.679
Odense Boligselskab	1.116	335.549
Paarup Boligforening	99	29.766
	21.009	6.316.800



BoligØen

Fyns almene boligportal