

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-1 Næsbyvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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
Næsbyvænget	588,19	1,00%	5,88	594,07	5.551

I alt

5.551

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 45,00 og 55,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

6.000

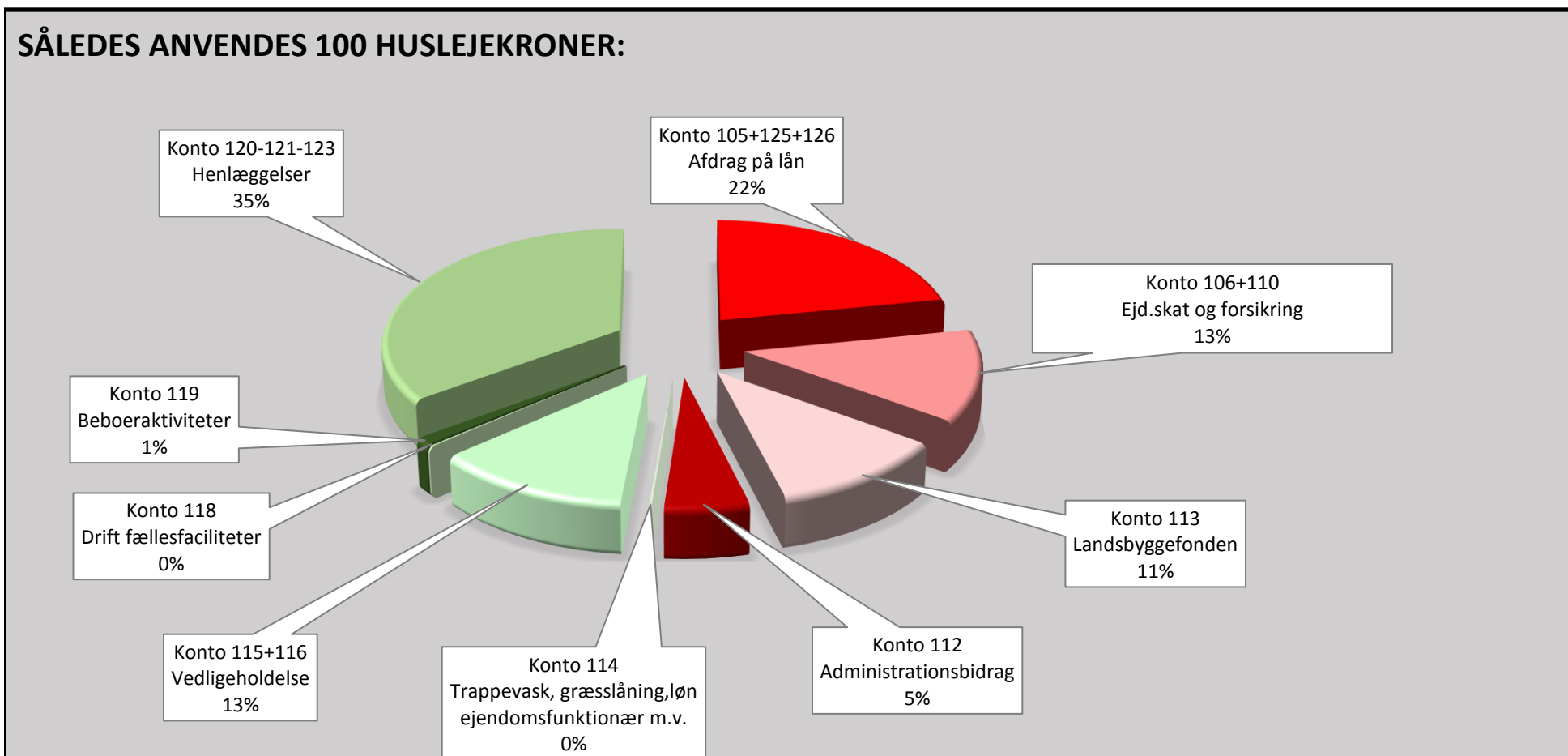
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-1 Næsbyvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

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 1-1 Næsbyvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	15.311	15.400	15.400	-	15.400
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	62.669	64.700	67.200	1.700	68.900
110	Forsikringer	9.976	11.100	10.350	50	10.400
112	Administrationsbidrag	31.950	31.950	31.750	-	31.750
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	67.331	67.720	68.120	400	68.520
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	171.926	175.470	177.420	2.150	179.570
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	653	1.280	1.390	-290	1.100
115	Almindelig vedligeholdelse	26.547	65.870	58.779	16.001	74.780
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	261.377	337.481	97.563	223.651	321.214
	Heraf dækkes af henlæggelser	-261.377	-337.481	-97.563	-223.651	-321.214
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	38.000	24.000	-4.000	20.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-38.000	-24.000	4.000	-20.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	836	900	1.000	-100	900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.291	1.300	1.350	-50	1.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	903	2.000	2.000	-	2.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	931	650	1.550	-250	1.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.207	1.574	-90	1.484
119.9	Variable udgifter i alt	31.161	73.707	68.143	15.221	83.364

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-1 Næsbyvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	178.000	178.000	188.000	6.000	194.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	38.000	38.000	38.000	-18.000	20.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.300	3.300	1.500	-900	600
124.8	Henlæggelser i alt	219.300	219.300	227.500	-12.900	214.600
124.9	Samlede udgifter i alt	437.697	483.877	488.463	4.471	492.934
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	44.570	47.000	45.000	24.300	69.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	37.460	39.560	38.770	1.220	39.990
131	Andre renter	561	-	-	-	-
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	8.480	8.480	6.784	2.216	9.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	91.072	95.040	90.554	27.736	118.290
139	Udgifter i alt	528.769	578.917	579.017	32.207	611.224
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	50.875	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	579.644	578.917	579.017	32.207	611.224

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-1 Næsbyvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	578.724	578.717	578.717	26.256	604.973
202	Renter	738	200	300	400	700
203.9	Ordinære indtægter i alt	579.462	578.917	579.017	26.656	605.673
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	182	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	182	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	579.644	578.917	579.017	26.656	605.673
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	5.551	5.551
220	Nødvendig indtægt	579.644	578.917	579.017	32.207	611.224

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-1 Næsbyvænget

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-1 Næsbyvænget
Næsbyvænget 1-10
5270 Odense N

I brugtagningsår: 1949

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	944	10	1	10
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	944	10		10
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	944	10		10