

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-3 Stenlunden

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
Beboelse	660,74	0,00%	-	660,74	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

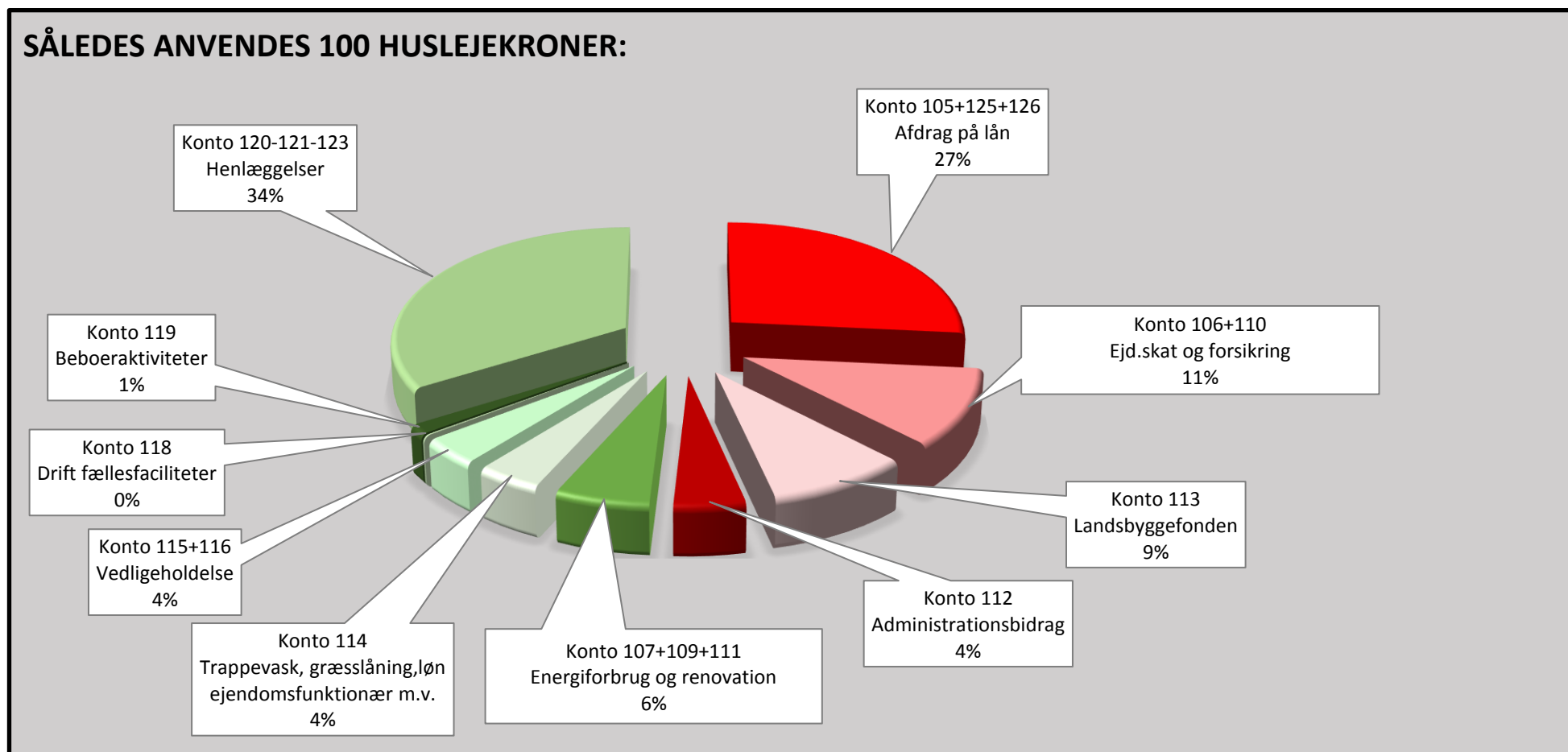
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-3 Stenlunden

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 1-3 Stenlunden

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.)	142.193	142.000	142.193	-	142.193
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	166.831	171.800	180.900	4.500	185.400
107	Vandafgift	20.132	-	20.400	400	20.800
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	19.900	-	-	-
109	Renovation	82.698	82.200	90.800	900	91.700
110	Forsikringer	26.652	29.300	28.250	-650	27.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	880	1.800	900	100	1.000
112	Administrationsbidrag	86.265	86.265	85.725	-	85.725
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	167.420	168.600	169.600	1.200	170.800
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	550.877	559.865	576.575	6.450	583.025
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	77.927	75.000	73.400	5.050	78.450
115	Almindelig vedligeholdelse	80.711	103.171	76.857	-3.590	73.267
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.645.038	546.036	1.683.692	-1.149.929	533.764
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.645.038	-546.036	-1.683.692	1.149.929	-533.764
117	Istandsættelse ved fraflytning	31.882	19.000	11.000	5.000	16.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-31.882	-19.000	-11.000	-5.000	-16.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.386	2.500	2.400	100	2.500
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.487	3.450	3.550	50	3.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	54	5.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.4	Fritidsaktiviteter	3.439	-	-	6.000	6.000
119.6	Andre udgifter	9.519	2.950	5.350	1.050	6.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.954	3.954	325	4.279
119.9	Variable udgifter i alt	177.522	197.025	171.511	8.985	180.496

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-3 Stenlunden

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)	682.000	682.000	696.000	-47.000	649.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.800	4.800	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	686.800	686.800	696.000	-47.000	649.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.557.392	1.585.690	1.586.279	-31.565	1.554.714
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	23.637	26.000	24.200	240.900	265.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	92.030	90.460	93.710	8.760	102.470
130	1. Tab ved fraflytninger	23.018	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.802	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-12.416	-	-	-	-
131	Andre renter	316	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	117.783	116.460	117.910	249.660	367.570
139	Udgifter i alt	1.675.175	1.702.150	1.704.189	218.095	1.922.284
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	44.020	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.719.195	1.702.150	1.704.189	218.095	1.922.284

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-3 Stenlunden

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	1.654.180	1.651.699	1.633.892	227.992	1.861.884
202	Renter	14.098	5.900	14.000	-5.800	8.200
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	44.551	44.551	56.297	-4.097	52.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.712.829</u>	<u>1.702.150</u>	<u>1.704.189</u>	<u>218.095</u>	<u>1.922.284</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.365	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.365</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.719.195</u>	<u>1.702.150</u>	<u>1.704.189</u>	<u>218.095</u>	<u>1.922.284</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-0	-
220	Nødvendig indtægt	<u>1.719.195</u>	<u>1.702.150</u>	<u>1.704.189</u>	<u>218.095</u>	<u>1.922.284</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-3 Stenlunden

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-3 Stenlunden
Stenlunden 2-52, Syvstjernen 6
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1964

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.619	27	1	27
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	2.619	27		27
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	2.619	27		27