

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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	761,77	1,00%	7,63	769,40	24.192

I alt

24.192

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 42,00 og 62,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 123 - tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.600
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) indtægt falder	20.288

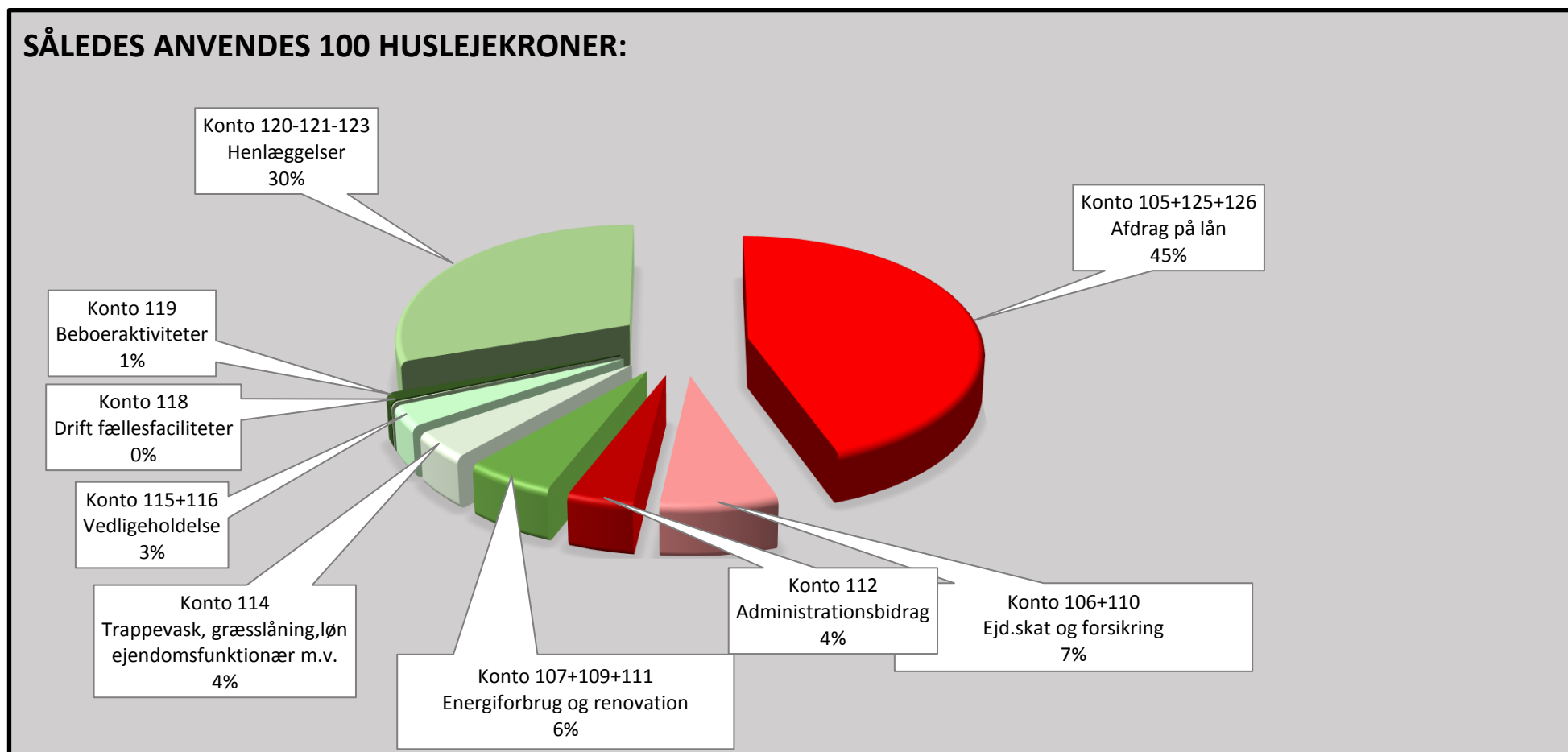
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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 1-4 Mosekrogen

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.)	945.246	965.000	953.973	-8.723	945.250
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	141.781	145.600	152.100	3.800	155.900
107	Vandafgift	26.097	-	26.400	600	27.000
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	25.800	-	-	-
109	Renovation	108.884	109.300	119.000	3.000	122.000
110	Forsikringer	38.849	42.250	41.000	-700	40.300
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	940	1.900	1.600	-400	1.200
112	Administrationsbidrag	111.825	111.825	111.125	-	111.125
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	428.376	436.675	451.225	6.300	457.525
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	101.906	100.400	98.190	7.360	105.550
115	Almindelig vedligeholdelse	93.117	113.140	80.261	0	80.261
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	791.628	840.448	388.376	133.480	521.856
	Heraf dækkes af henlæggelser	-791.628	-840.448	-388.376	-133.480	-521.856
117	Istandsættelse ved fraflytning	43.651	26.000	27.000	7.000	34.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-43.651	-26.000	-27.000	-7.000	-34.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	3.093	3.200	3.200	100	3.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	4.520	4.500	4.600	-	4.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.599	9.500	9.500	-	9.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	2.000	2.000	-	2.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.655	-	-	-	-
119.6	Andre udgifter	8.284	4.100	8.300	200	8.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.186	5.759	-1.183	4.576
119.9	Variable udgifter i alt	221.172	243.026	211.810	6.477	218.287

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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)	778.500	778.500	806.000	-	806.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	15.000	15.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.600	10.600	-	4.600	4.600
124.8	Henlæggelser i alt	804.100	804.100	806.000	4.600	810.600
124.9	Samlede udgifter i alt	2.398.894	2.448.801	2.423.008	8.654	2.431.662
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	239.929	259.300	240.800	-	240.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	10.700	-	14.500	-4.150	10.350
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.884	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.884	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	131.849	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.410	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-109.314	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	391.639	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	653.393	259.300	255.300	-4.150	251.150
139	Udgifter i alt	3.052.287	2.708.101	2.678.308	4.504	2.682.812
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	143.035	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.195.321	2.708.101	2.678.308	4.504	2.682.812

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

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	2.609.520	2.609.520	2.609.520	-	2.609.520
202	Renter	19.360	7.400	8.000	600	8.600
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	91.181	91.181	60.788	-20.288	40.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.720.061</u>	<u>2.708.101</u>	<u>2.678.308</u>	<u>-19.688</u>	<u>2.658.620</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	475.260	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>475.260</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.195.321</u>	<u>2.708.101</u>	<u>2.678.308</u>	<u>-19.688</u>	<u>2.658.620</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.192</u>	<u>24.192</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.195.321</u>	<u>2.708.101</u>	<u>2.678.308</u>	<u>4.504</u>	<u>2.682.812</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-4 Mosekrogen

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-4 Mosekrogen
Mosekrogen 10-54 og 11-33
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1976

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.170	35	1	35
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.170	35		35
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.170	35		35