

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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
Højvang 1-77	776,98	0,00%	-	776,98	0
Kildeg. 101-173	859,84	0,00%	-	859,84	0
Kildeg. 201-267	784,97	0,00%	-	784,97	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

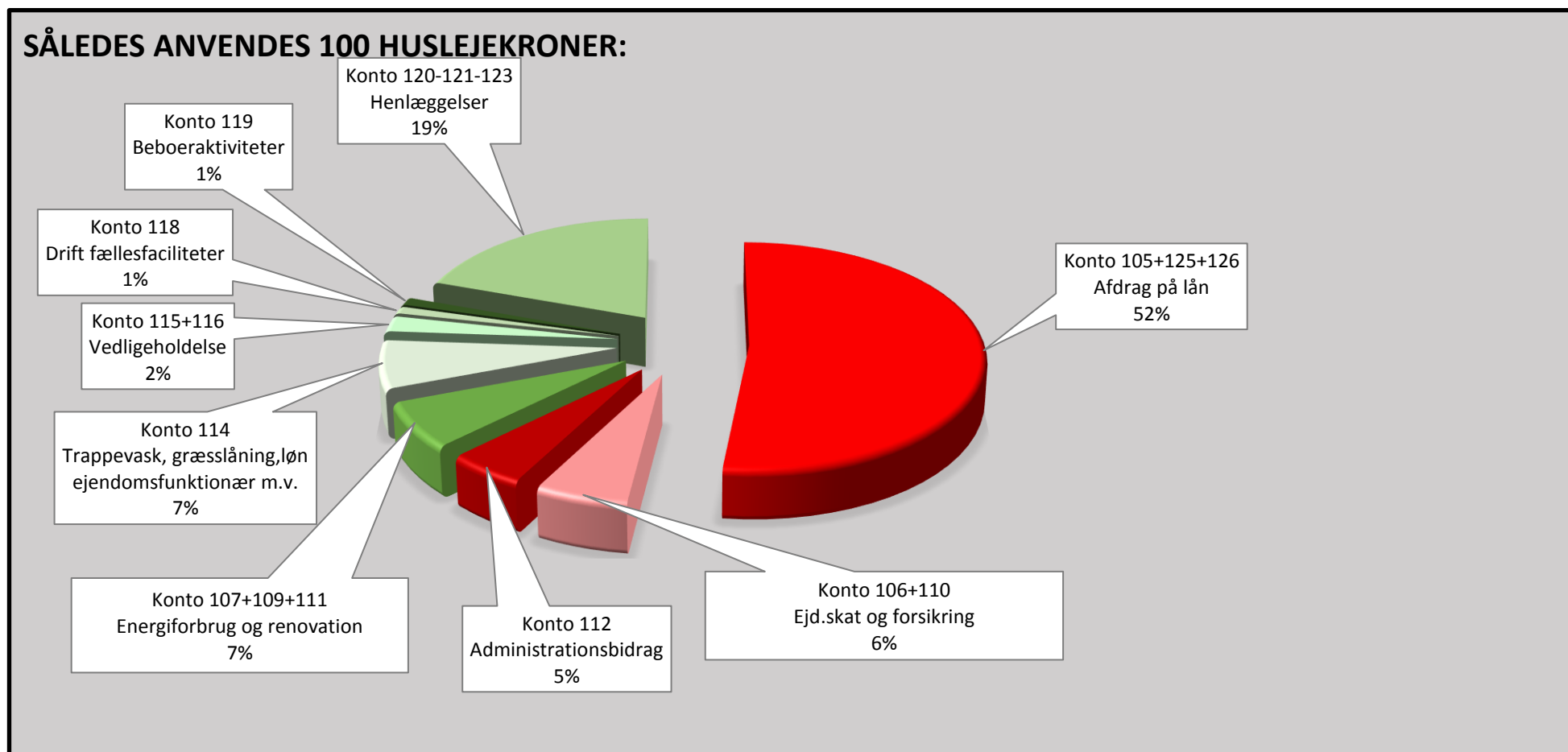
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

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 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.883.496	2.857.700	2.857.700	26.539	2.884.239
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	300.697	304.500	312.100	7.800	319.900
107	Vandafgift	64.138	59.900	62.800	4.700	67.500
109	Renovation	397.751	396.500	401.000	15.000	416.000
110	Forsikringer	99.145	94.600	96.600	15.400	112.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	3.374	3.200	3.600	-200	3.400
112	Administrationsbidrag	349.250	349.250	349.250	13.750	363.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.214.355	1.207.950	1.225.350	56.450	1.281.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	469.171	435.300	469.100	35.100	504.200
115	Almindelig vedligeholdelse	157.128	180.017	175.017	-11.017	164.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	914.003	1.148.725	701.727	160.072	861.799
	Heraf dækkes af henlæggelser	-914.003	-1.148.725	-701.727	-160.072	-861.799
117	Istandsættelse ved fraflytning	70.319	37.000	46.000	-	46.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-70.319	-37.000	-46.000	-	-46.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	9.718	9.900	10.000	-200	9.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	57.219	59.100	60.100	4.700	64.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.560	14.350	14.500	400	14.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	8.488	13.000	13.000	-	13.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	8.000	8.000	-	8.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	5.000	5.000	-	5.000
119.6	Andre udgifter	17.320	27.450	28.400	-4.500	23.900
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.632	15.825	160	15.985
119.9	Variable udgifter i alt	733.604	767.749	798.942	24.643	823.585

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.435.000	1.435.000	1.464.000	-28.000	1.436.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	14.000	14.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.435.000	1.435.000	1.464.000	-14.000	1.450.000
124.9	Samlede udgifter i alt	6.266.455	6.268.399	6.345.992	93.632	6.439.624
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	995.548	1.051.900	1.005.000	-62.000	943.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	18.589	11.229	25.840	760	26.600
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	3.304	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.304	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	43.087	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-28.309	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.028.915	1.063.129	1.030.840	-61.240	969.600
139	Udgifter i alt	7.295.370	7.331.528	7.376.832	32.392	7.409.224
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	120.729	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.416.098	7.331.528	7.376.832	32.392	7.409.224

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	7.013.199	7.246.070	7.308.120	32.592	7.340.712
	3. Almene ældreboliger	255.456	-	-	-	-
	6. Kældre m.v.	3.202	19.212	19.212	-19.212	-
202	Renter	45.715	14.700	12.900	9.300	22.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.010	-	-	19.212	19.212
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	9.350	11.900	10.200	-700	9.500
	6. Overført fra opsamlet resultat	39.646	39.646	26.400	-8.800	17.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.382.578</u>	<u>7.331.528</u>	<u>7.376.832</u>	<u>32.392</u>	<u>7.409.224</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>33.520</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>33.520</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.416.098</u>	<u>7.331.528</u>	<u>7.376.832</u>	<u>32.392</u>	<u>7.409.224</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.416.098</u>	<u>7.331.528</u>	<u>7.376.832</u>	<u>32.392</u>	<u>7.409.224</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-5 Skovparken
Højvangen 1-77
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1978

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	9.129	110	1	110
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	9.129	110		110
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	9.129	110		110