

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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 Skrænten | 841,18 | 0,00% | - | 841,18 | 0 |
| Beboelse Enggårdsvænget | 781,15 | 0,00% | - | 781,15 | 0 |
| Beboelse Lervadparken | 808,84 | 0,00% | - | 808,84 | 0 |
| Ung.bol. Lervadparken 8-9 | 650,67 | 0,00% | - | 650,67 | 0 |
| Ung.bol. Lervadparken 32-36 | 677,57 | 0,00% | - | 677,57 | 0 |
| Ung.bol. Lervadparken 29-30 | 677,57 | 0,00% | - | 677,57 | 0 |
| Beboelse Ellinge | 813,66 | 0,00% | - | 813,66 | 0 |
| I alt | | | | | - |

Huslejen er uændret.

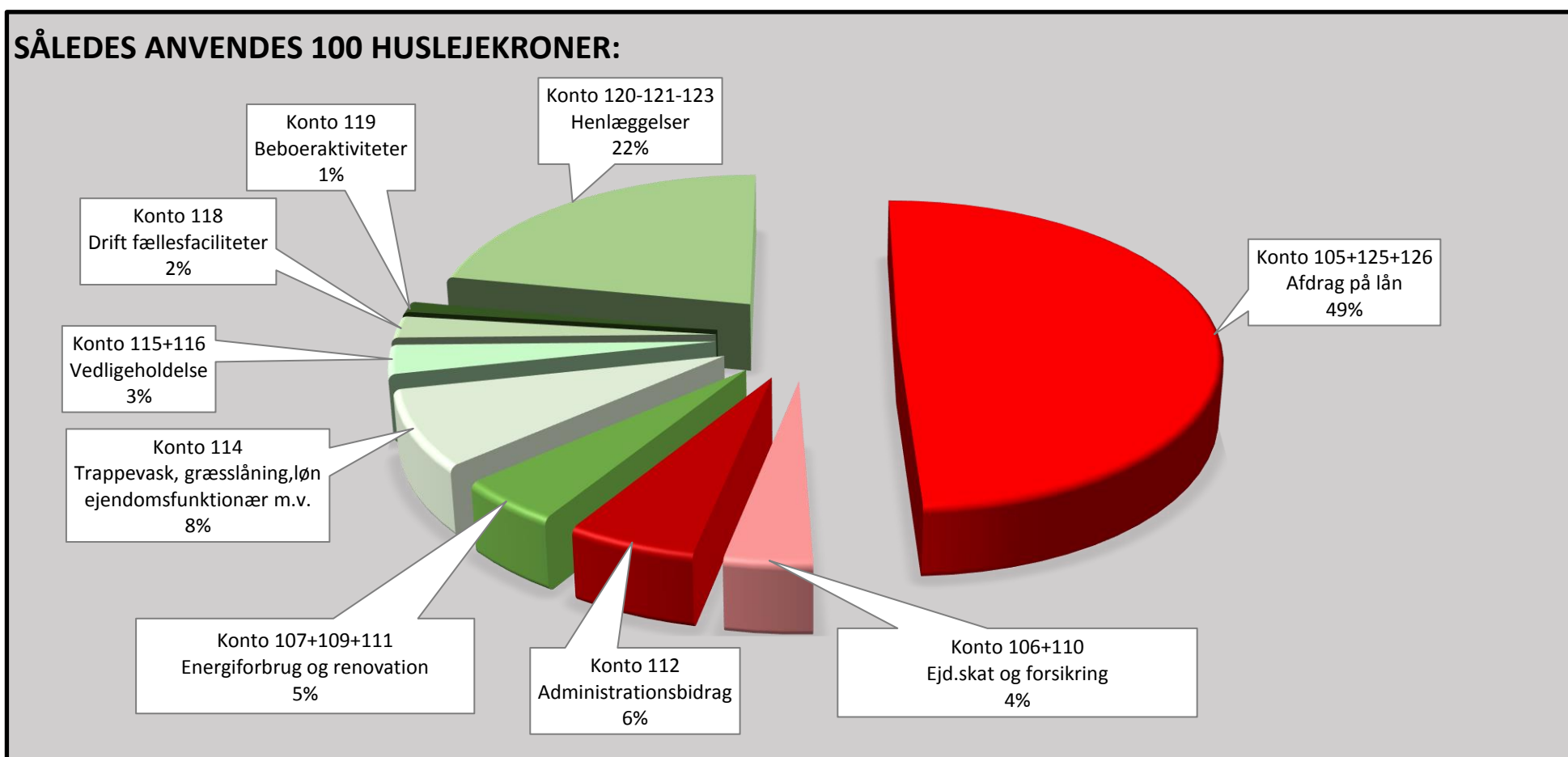
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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.) | 1.419.604 | 1.422.400 | 1.420.100 | 5.680 | 1.425.780 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 69.525 | 71.900 | 68.600 | 6.000 | 74.600 |
| 107 | Vandafgift | 1.875 | - | 1.900 | 100 | 2.000 |
| 108 | Kloakbidrag, vejafgift mv. | - | 1.900 | - | - | - |
| 109 | Renovation | 100.589 | 103.500 | 102.700 | 2.900 | 105.600 |
| 110 | Forsikringer | 39.486 | 44.500 | 41.150 | 50 | 41.200 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 30.758 | 28.000 | 28.800 | 3.700 | 32.500 |
| 112 | Administrationsbidrag | 172.530 | 172.530 | 171.450 | - | 171.450 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 414.763 | 422.330 | 414.600 | 12.750 | 427.350 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 165.900 | 194.380 | 187.620 | 53.160 | 240.780 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 23.804 | 116.143 | 89.600 | 1.500 | 91.100 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 119.600 | 299.750 | 697.907 | -49.637 | 648.270 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -119.600 | -299.750 | -697.907 | 49.637 | -648.270 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 22.772 | 29.000 | 17.000 | 1.000 | 18.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -22.772 | -29.000 | -17.000 | -1.000 | -18.000 |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter) | 9.218 | 14.600 | 14.100 | -1.300 | 12.800 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 18.483 | 300 | 55.500 | 228 | 55.728 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | - | 14.300 | 14.400 | -14.400 | - |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 6.973 | 6.900 | 7.050 | 50 | 7.100 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 911 | 6.000 | 6.000 | - | 6.000 |
| | Afdelingsbestyrelsens kurser | - | 2.000 | 2.000 | - | 2.000 |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | - | 2.000 | 2.000 | - | 2.000 |
| 119.6 | Andre udgifter | 8.749 | 7.300 | 13.200 | -3.700 | 9.500 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 7.040 | 7.257 | 63 | 7.320 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 234.039 | 370.963 | 398.727 | 35.601 | 434.328 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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) | 570.000 | 570.000 | 619.000 | 26.900 | 645.900 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) | 20.000 | 20.000 | - | - | - |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 17.500 | 17.500 | 29.800 | -17.800 | 12.000 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 607.500 | 607.500 | 648.800 | 9.100 | 657.900 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 2.675.906 | 2.823.193 | 2.882.227 | 63.131 | 2.945.358 |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 49.474 | - | 49.500 | - | 49.500 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 5.280 | 2.110 | 5.450 | 160 | 5.610 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 1.563 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -1.563 | - | - | - | - |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 13.783 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -4.431 | - | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 64.105 | 2.110 | 54.950 | 160 | 55.110 |
| 139 | Udgifter i alt | 2.740.011 | 2.825.303 | 2.937.177 | 63.291 | 3.000.468 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | 187.336 | - | - | - | - |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 2.927.347 | 2.825.303 | 2.937.177 | 63.291 | 3.000.468 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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 | Boligaftager og lejer: | | | | | |
| | 1. Almene familieboliger | 2.617.860 | 2.569.645 | 2.673.673 | -55.813 | 2.617.860 |
| | 2. Almene ungdomsboliger | 160.680 | 156.005 | 160.685 | -5 | 160.680 |
| 202 | Renter | 30.338 | 5.800 | 14.000 | 200 | 14.200 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) | 1.900 | 5.200 | 4.600 | -1.600 | 3.000 |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 9.288 | - | - | 85.728 | 85.728 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 88.653 | 88.653 | 84.219 | 34.781 | 119.000 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>2.908.719</u> | <u>2.825.303</u> | <u>2.937.177</u> | <u>63.291</u> | <u>3.000.468</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 18.628 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>18.628</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>2.927.347</u> | <u>2.825.303</u> | <u>2.937.177</u> | <u>63.291</u> | <u>3.000.468</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-0</u> | <u>-</u> |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>2.927.347</u> | <u>2.825.303</u> | <u>2.937.177</u> | <u>63.291</u> | <u>3.000.468</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-6 Lervadparken - Ullerslev
Lervadparken 1 m.fl.
5540 Ullerslev

I brugtagningsår: 1989

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 2.782 | 39 | 1 | 39 |
| Almene ungdomsboliger | 240 | 8 | 1 | 8 |
| Almene ældreboliger | 438 | 7 | 1 | 7 |
| Boligoplysning i alt | 3.460 | 54 | | 54 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 3.460 | 54 | | 54 |