

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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
Beboelse Skrænten	841,18	0,00%	0,00	841,18	0
Beboelse Enggårdsvænget	781,15	2,20%	17,18	798,33	7.527
Beboelse Lervadparken	808,84	2,10%	16,96	825,80	31.399
Ung.bol. Lervadparken 8-9	650,67	2,90%	18,86	669,53	1.358
Ung.bol. Lervadparken 32-36	677,57	2,90%	19,66	697,23	2.201
Ung.bol. Lervadparken 29-30	677,57	2,90%	19,66	697,23	1.101
Beboelse Ellinge	813,66	1,95%	15,87	829,53	6.998
I alt					<u>50.583</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 0,00 og 119,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser til lån stiger	13.785
Konto 109 - udgifter til renovation stiger	16.500
Konto 118 - udgifter til vaskeri efter udlicitering til eksternt firma (svarende til 0,72% af forhøjelsen)	20.000

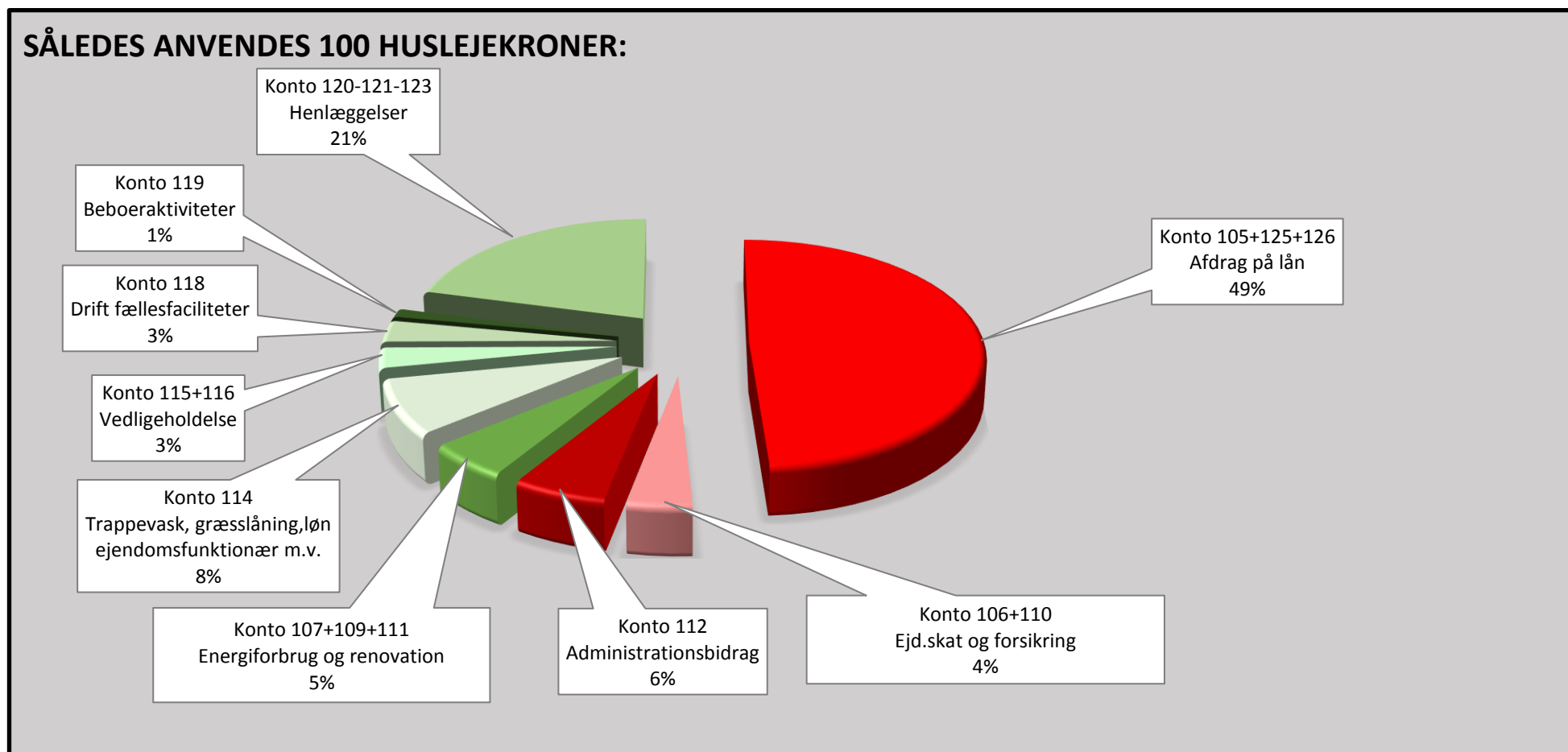
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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.)	1.425.712	1.420.100	1.425.780	13.785	1.439.565
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	74.091	68.600	74.600	3.500	78.100
107	Vandafgift	1.875	1.900	2.000	-	2.000
109	Renovation	104.029	102.700	105.600	16.500	122.100
110	Forsikringer	39.537	41.150	41.200	3.800	45.000
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	32.395	28.800	32.500	600	33.100
112	Administrationsbidrag	171.450	171.450	171.450	6.750	178.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	423.376	414.600	427.350	31.150	458.500
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	192.583	187.620	240.780	-1.880	238.900
115	Almindelig vedligeholdelse	41.344	89.600	91.100	-3.600	87.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	156.969	697.907	648.270	1.414.388	2.062.658
	Heraf dækkes af henlæggelser	-156.969	-697.907	-648.270	-1.414.388	-2.062.658
117	Istandsættelse ved fraflytning	3.638	17.000	18.000	-9.000	9.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.638	-17.000	-18.000	9.000	-9.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	12.421	14.100	12.800	16.400	29.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	55.699	55.500	55.728	7.128	62.856
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	14.400	-	-	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	7.147	7.050	7.100	200	7.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	973	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	10.915	13.200	9.500	1.900	11.400
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.257	7.320	58	7.378
119.9	Variable udgifter i alt	321.082	398.727	434.328	20.206	454.534

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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)	619.000	619.000	645.900	-20.900	625.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.800	29.800	12.000	-	12.000
124.8	Henlæggelser i alt	648.800	648.800	657.900	-20.900	637.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.818.970	2.882.227	2.945.358	44.241	2.989.599
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	49.396	49.500	49.500	-200	49.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.450	5.450	5.610	170	5.780
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	608	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-608	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	19.468	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-13.468	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	3.664	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	64.510	54.950	55.110	-30	55.080
139	Udgifter i alt	2.883.480	2.937.177	3.000.468	44.211	3.044.679
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	88.752	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.972.233	2.937.177	3.000.468	44.211	3.044.679

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

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	2.268.336	2.673.673	2.617.860	-342.300	2.275.560
	2. Almene ungdomsboliger	160.680	160.685	160.680	-	160.680
	3. Almene ældreboliger	349.524	-	-	342.300	342.300
202	Renter	47.746	14.000	14.200	-	14.200
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	-	4.600	3.000	-3.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	55.728	-	85.728	7.128	92.856
	6. Overført fra opsamlet resultat	84.219	84.219	119.000	-10.500	108.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.966.233</u>	<u>2.937.177</u>	<u>3.000.468</u>	<u>-6.372</u>	<u>2.994.096</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	6.000	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>2.972.233</u>	<u>2.937.177</u>	<u>3.000.468</u>	<u>-6.372</u>	<u>2.994.096</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50.583</u>	<u>50.583</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>2.972.233</u>	<u>2.937.177</u>	<u>3.000.468</u>	<u>44.211</u>	<u>3.044.679</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-6 Lervadparken - Ullerslev

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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