

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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	856,72	0,95%	8,10	864,82	28.789

I alt

28.789

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 43,00 og 67,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, fradrag for forbedringer er bortfaldet

74.800

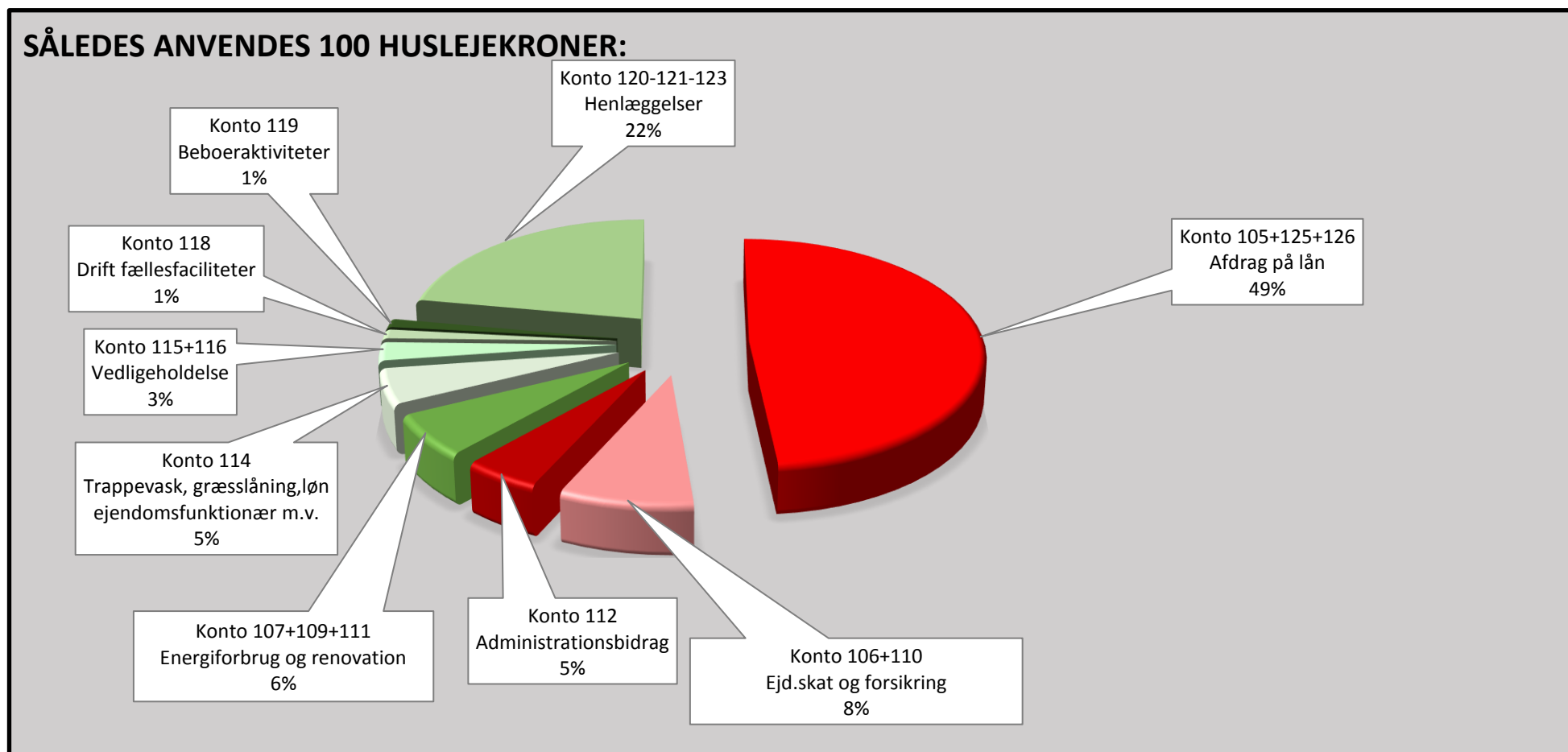
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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 1-8 Kløverparken

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.)	1.424.111	1.425.000	1.424.110	-	1.424.110
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	67.495	68.700	145.200	74.800	220.000
107	Vandafgift	35.044	-	35.500	500	36.000
108	Kloakbidrag, vejafgift mv.	-	34.700	-	-	-
109	Renovation	147.746	148.100	151.000	1.900	152.900
110	Forsikringer	38.565	42.900	41.000	-1.000	40.000
112	Administrationsbidrag	150.165	150.165	149.225	-	149.225
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	439.015	444.565	521.925	76.200	598.125
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	150.385	148.300	145.010	9.830	154.840
115	Almindelig vedligeholdelse	51.940	97.730	80.451	0	80.451
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.125.357	369.334	550.307	2.494.193	3.044.500
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.125.357	-369.334	-550.307	-2.494.193	-3.044.500
117	Istandsættelse ved fraflytning	23.343	57.000	43.000	1.000	44.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-23.343	-57.000	-43.000	-1.000	-44.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.153	6.100	6.100	-	6.100
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	25.260	44.700	37.800	-4.000	33.800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.069	6.000	6.150	50	6.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	884	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	-	1.500
119.3	Beboerbladsdrift	105	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	4.247	5.000	6.000	1.000	7.000
119.6	Andre udgifter	9.017	7.600	12.450	-3.150	9.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.646	7.512	379	7.891
119.9	Variable udgifter i alt	252.059	329.576	307.973	4.109	312.082

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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)	757.000	757.000	667.000	-9.000	658.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	20.000	10.000	30.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.000	6.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>763.000</u>	<u>763.000</u>	<u>687.000</u>	<u>1.000</u>	<u>688.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>2.878.185</u>	<u>2.962.141</u>	<u>2.941.008</u>	<u>81.309</u>	<u>3.022.317</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	72.300	72.090	72.200	100	72.300
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	64.375	67.140	56.429	-44.709	11.720
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	139	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-139	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	3.639	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.919	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>137.395</u>	<u>139.230</u>	<u>128.629</u>	<u>-44.609</u>	<u>84.020</u>
139	Udgifter i alt	<u>3.015.580</u>	<u>3.101.371</u>	<u>3.069.637</u>	<u>36.700</u>	<u>3.106.337</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	<u>112.061</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>3.127.642</u></u>	<u><u>3.101.371</u></u>	<u><u>3.069.637</u></u>	<u><u>36.700</u></u>	<u><u>3.106.337</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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	3.040.965	3.040.965	3.028.660	16.988	3.045.648
202	Renter	29.429	3.000	11.400	-3.600	7.800
203	Andre ordinære indtægter: 4. Drifts af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat	14.700 41.406	16.000 41.406	17.500 12.077	-1.500 -3.977	16.000 8.100
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.126.500</u>	<u>3.101.371</u>	<u>3.069.637</u>	<u>7.911</u>	<u>3.077.548</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.142</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.142</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.127.642</u>	<u>3.101.371</u>	<u>3.069.637</u>	<u>7.911</u>	<u>3.077.548</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28.789</u>	<u>28.789</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>3.127.642</u>	<u>3.101.371</u>	<u>3.069.637</u>	<u>36.700</u>	<u>3.106.337</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-8 Kløverparken
Kløvervænget 1-47 og 2-36 Hybenvænget 19-27
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 1988

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.555	47	1	47
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	3.555	47		47
Konto 106 - ejendomsskatter, fradrag for forbedringer er bortfaldet				
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.555	47		47