

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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	864,78	0,00%	-	864,78	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

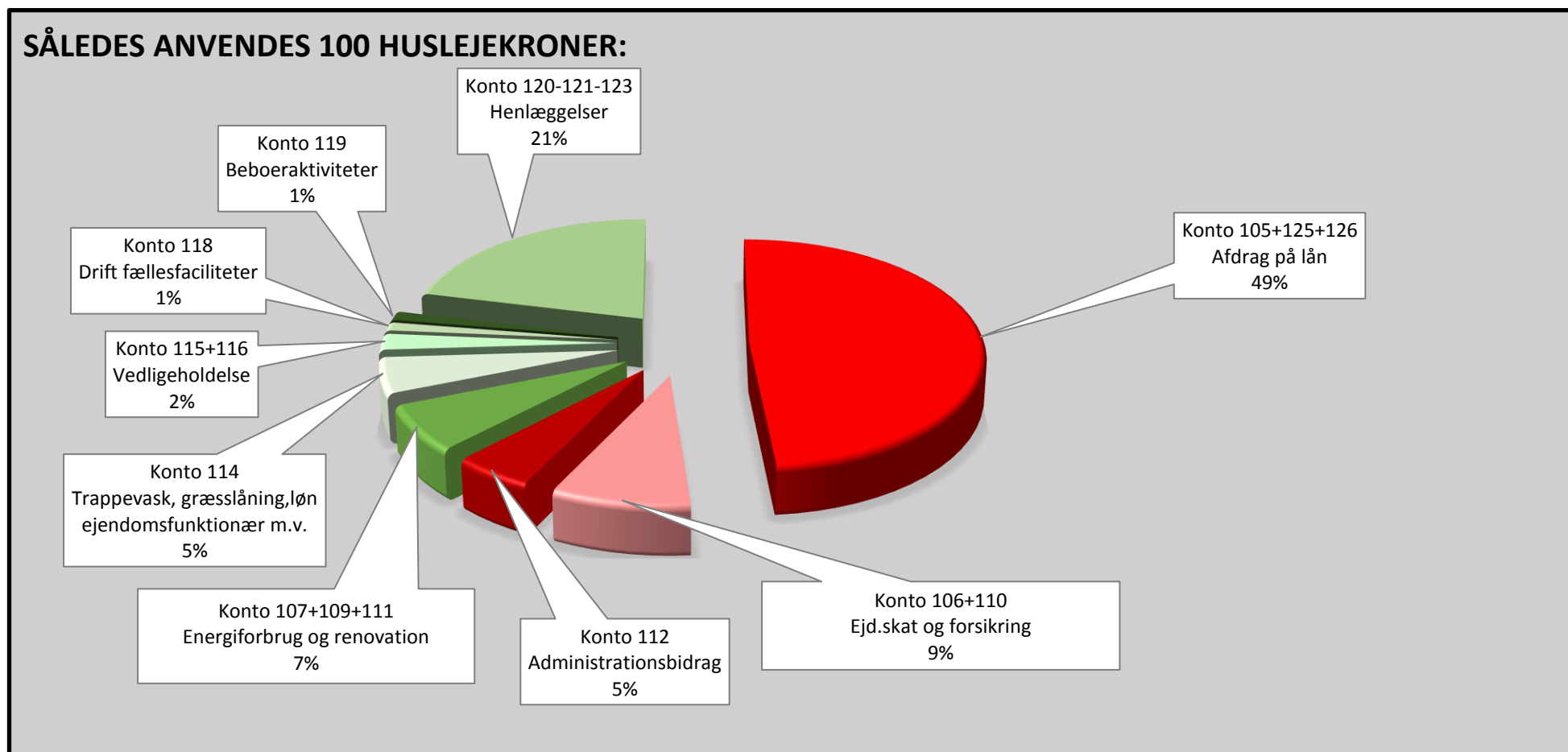
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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 1-8 Kløverparken

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.)	1.424.111	1.424.110	1.424.110	1	1.424.111
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	144.131	145.200	220.000	5.500	225.500
107	Vandafgift	35.949	35.500	36.000	2.400	38.400
109	Renovation	149.788	151.000	152.900	14.700	167.600
110	Forsikringer	39.010	41.000	40.000	4.100	44.100
112	Administrationsbidrag	149.225	149.225	149.225	5.875	155.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	518.103	521.925	598.125	32.575	630.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	156.305	145.010	154.840	2.200	157.040
115	Almindelig vedligeholdelse	42.787	80.451	80.451	-9.951	70.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	408.307	550.307	3.044.500	-2.494.885	549.615
	Heraf dækkes af henlæggelser	-408.307	-550.307	-3.044.500	2.494.885	-549.615
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.128	43.000	44.000	-31.000	13.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-15.128	-43.000	-44.000	31.000	-13.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	4.153	6.100	6.100	200	6.300
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	26.281	37.800	33.800	-3.600	30.200
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	6.221	6.150	6.200	100	6.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.223	4.500	4.500	-	4.500
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.500	1.500	1.300	2.800
119.3	Beboerbladsdrift	114	500	500	-	500
119.4	Fritidsaktiviteter	3.143	6.000	7.000	-1.000	6.000
119.6	Andre udgifter	10.734	12.450	9.300	1.700	11.000
119.8	Uforudsete udgifter	-	7.512	7.891	492	8.383
119.9	Variable udgifter i alt	250.961	307.973	312.082	-8.559	303.523

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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 vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	667.000	667.000	658.000	-	658.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	30.000	-30.000	-
124.8	Henlæggelser i alt	687.000	687.000	688.000	-30.000	658.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.880.174	2.941.008	3.022.317	-5.983	3.016.334
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	72.644	72.200	72.300	800	73.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	14.539	56.429	11.720	350	12.070
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	181	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-181	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	87.182	128.629	84.020	1.150	85.170
139	Udgifter i alt	2.967.357	3.069.637	3.106.337	-4.833	3.101.504
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	152.594	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.119.950	3.069.637	3.106.337	-4.833	3.101.504

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

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	3.048.868	3.028.660	3.074.437	-133	3.074.304
202	Renter	44.000	11.400	7.800	-	7.800
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	12.000	17.500	16.000	-2.000	14.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	12.077	12.077	8.100	-2.700	5.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>3.116.945</u>	<u>3.069.637</u>	<u>3.106.337</u>	<u>-4.833</u>	<u>3.101.504</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	3.005	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.005</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.119.950</u>	<u>3.069.637</u>	<u>3.106.337</u>	<u>-4.833</u>	<u>3.101.504</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>3.119.950</u>	<u>3.069.637</u>	<u>3.106.337</u>	<u>-4.833</u>	<u>3.101.504</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-8 Kløverparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	3.555	47		47