

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-9 Syvstjernen

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	981,51	1,50%	14,68	996,19	8.271
Erhverv	981,06	1,50%	14,67	995,73	1.279

I alt

9.550

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 85,00 og 107,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 107 - vandforbrug, udgift for brug vaskemaskiner betales af ekstern leverandør	-8.600
Konto 115 - alm. vedligeholdelse - udgiften falder	-4.757
Konto 116 - planlagt vedligeholdelse forventes at falde	-8.000
Konto 118 - drift af fællesvaskeri (udgifter)	30.000

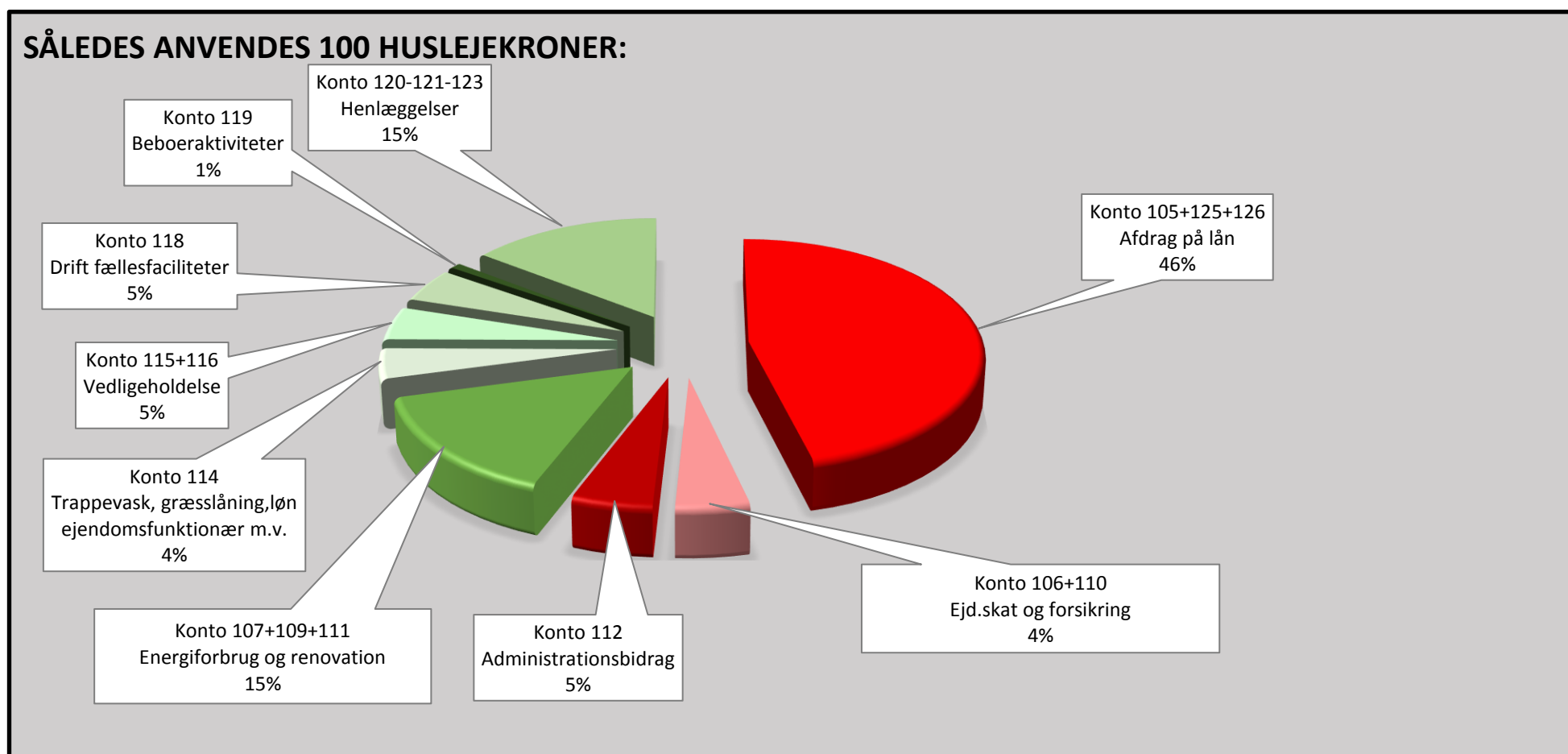
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-9 Syvstjernen

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 1-9 Syvstjernen

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.)	298.682	298.472	297.772	2.300	300.072
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	21.662	21.400	21.900	500	22.400
107	Vandafgift	16.628	13.600	15.200	-8.600	6.600
109	Renovation	26.993	26.400	28.200	-400	27.800
110	Forsikringer	6.567	7.000	6.800	700	7.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	60.663	59.400	61.000	1.500	62.500
112	Administrationsbidrag	31.750	31.750	31.750	1.250	33.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	164.264	159.550	164.850	-5.050	159.800
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	27.544	25.620	27.690	170	27.860
115	Almindelig vedligeholdelse	23.918	35.257	35.257	-4.757	30.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.274	49.211	61.464	86.978	148.442
	Heraf dækkes af henlæggelser	-29.274	-49.211	-61.464	-86.978	-148.442
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	3.000	-	-	-
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-3.000	-	-	-
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	-	-	-	30.000	30.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	883	900	900	-	900
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.059	1.050	1.100	-	1.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	-	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	2.284	2.300	2.100	200	2.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.264	1.663	-413	1.250
119.9	Variable udgifter i alt	55.688	66.891	69.210	25.200	94.410

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-9 Syvstjernen

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)	106.900	106.900	103.000	-8.000	95.000
124.8	Henlæggelser i alt	106.900	106.900	103.000	-8.000	95.000
124.9	Samlede udgifter i alt	625.533	631.813	634.832	14.450	649.282
	Ekstraordinære udgifter					
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	2.352	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-2.352	-	-	-	-
	1. Afvikling af underskud tidl. år. (407.1)	8.119	8.119	5.600	-4.900	700
137	Ekstraordinære udgifter i alt	8.119	8.119	5.600	-4.900	700
139	Udgifter i alt	633.652	639.932	640.432	9.550	649.982
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	9.007	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	642.659	639.932	640.432	9.550	649.982

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-9 Syvstjernen

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	552.984	552.984	552.984	-	552.984
	4. Erhverv	85.548	85.548	85.548	-	85.548
202	Renter	4.030	1.400	1.900	-	1.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	642.562	639.932	640.432	-	640.432
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	97	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	97	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	642.659	639.932	640.432	-	640.432
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	9.550	9.550
220	Nødvendig indtægt	642.659	639.932	640.432	9.550	649.982

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-9 Syvstjernen

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-9 Syvstjernen
Syvstjernen 1
5330 Munkebo

I brugtagningsår: 2002

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	563	8	1	8
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	563	8		8
Erhvervslejemål	87	1	1 pr påbeg. 60 m2	2
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	650	9		10