

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse etape 4	791,43	2,50%	19,82	811,25	28.010
Beboelse etape 5	807,77	2,50%	20,23	828,00	11.149

I alt

39.159

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 95,00 og 157,00 kr. pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - nettokapitaludgifter (lån)	5.450
Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse (konto 401)	18.000
Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning (konto 402)	14.000

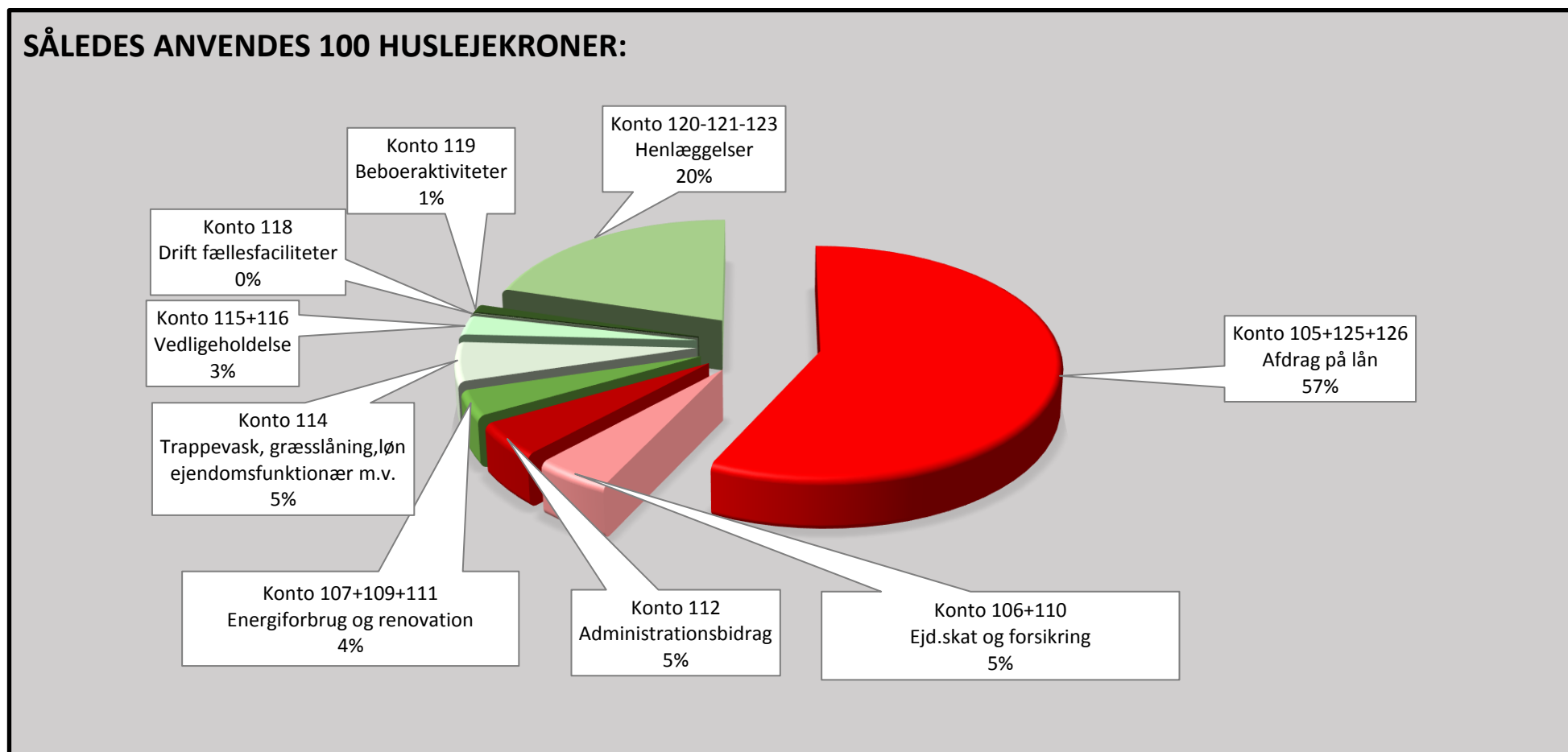
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	939.500	936.700	941.400	5.450	<b>946.850</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	58.403	62.200	58.800	800	<b>59.600</b>
107	Vandafgift	2.721	2.100	2.400	400	<b>2.800</b>
109	Renovation	35.670	35.800	36.000	700	<b>36.700</b>
110	Forsikringer	18.794	21.250	19.550	250	<b>19.800</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	18.508	18.800	19.500	100	<b>19.600</b>
112	Administrationsbidrag	79.875	79.875	79.375	-	<b>79.375</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	213.970	220.025	215.625	2.250	<b>217.875</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	77.931	84.900	88.270	2.007	<b>90.277</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	25.506	52.750	44.800	-	<b>44.800</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	173.362	268.032	216.178	64.579	<b>280.757</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-173.362	-268.032	-216.178	-64.579	<b>-280.757</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	19.260	17.000	25.000	-2.000	<b>23.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-19.260	-17.000	-25.000	2.000	<b>-23.000</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	2.000	2.000	-1.000	<b>1.000</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.228	3.200	3.300	-	<b>3.300</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.620	3.000	4.000	1.000	<b>5.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	<b>1.000</b>
119.6	Andre udgifter	4.620	1.700	4.250	550	<b>4.800</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.136	4.136	-39	<b>4.097</b>
119.9	Variable udgifter i alt	114.904	152.686	151.756	2.518	<b>154.274</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	275.000	275.000	284.000	18.000	<b>302.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	20.000	14.000	<b>34.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.100	8.100	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>283.100</u>	<u>283.100</u>	<u>304.000</u>	<u>32.000</u>	<u><b>336.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.551.474</u>	<u>1.592.511</u>	<u>1.612.781</u>	<u>42.218</u>	<u><b>1.654.999</b></u>
130	1. Tab ved fraflytninger	40	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-40	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	<u>1.551.474</u>	<u>1.592.511</u>	<u>1.612.781</u>	<u>42.218</u>	<u><b>1.654.999</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>50.081</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.601.556</u></u>	<u><u>1.592.511</u></u>	<u><u>1.612.781</u></u>	<u><u>42.218</u></u>	<u><u><b>1.654.999</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligaftager og lejer: 1. Almene familieboliger	1.555.152	1.555.094	1.563.424	116	<b>1.563.540</b>
202	Renter	9.232	700	4.400	1.200	<b>5.600</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	36.717	36.717	44.957	1.743	<b>46.700</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.601.101</u>	<u>1.592.511</u>	<u>1.612.781</u>	<u>3.059</u>	<u><b>1.615.840</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	455	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>455</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.601.556</u>	<u>1.592.511</u>	<u>1.612.781</u>	<u>3.059</u>	<u><b>1.615.840</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	39.159	<b>39.159</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>1.601.556</u>	<u>1.592.511</u>	<u>1.612.781</u>	<u>42.218</u>	<u><b>1.654.999</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-10 Bofællesskabet Glasværket  
Brummers Plads, Vestre Stationsvej  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 0

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	1.954	25	1	25
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	1.954	25		25
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	1.954	25		25