

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

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 etape 4	811,22	2,25%	18,25	829,47	25.790
Beboelse etape 5	827,96	2,25%	18,63	846,59	10.266

I alt

36.056

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 87 og 145 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105.9 - stigning i afviklingen af lån

19.300

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation

7.100

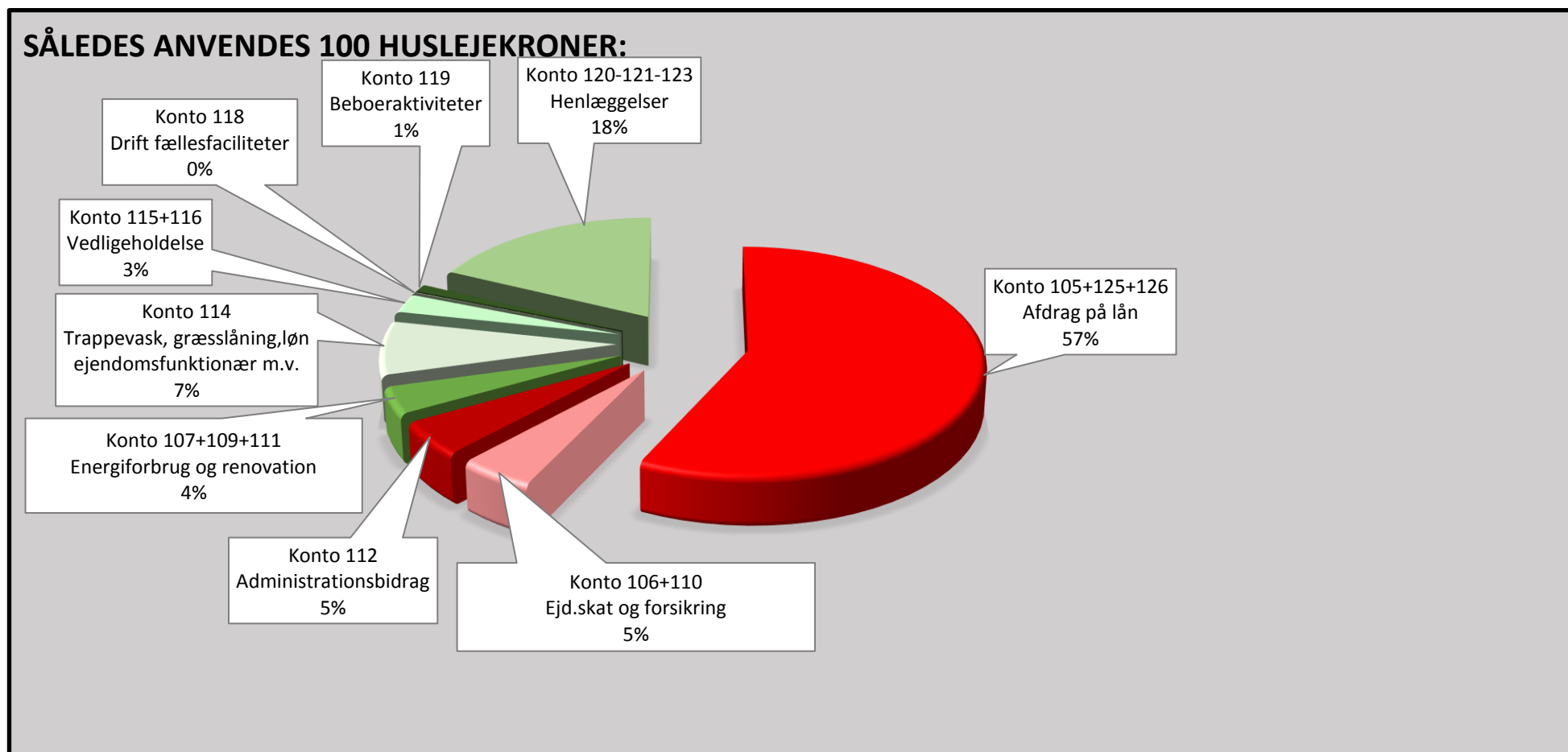
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

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 1-10 Bofællesskabet Glasværket

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.)	946.578	941.400	946.850	19.300	966.150
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	59.586	58.800	59.600	-400	59.200
107	Vandafgift	2.920	2.400	2.800	100	2.900
109	Renovation	36.344	36.000	36.700	7.100	43.800
110	Forsikringer	18.932	19.550	19.800	1.900	21.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	16.847	19.500	19.600	-2.400	17.200
112	Administrationsbidrag	79.375	79.375	79.375	3.125	82.500
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	214.004	215.625	217.875	9.425	227.300
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	82.786	88.270	90.277	37.953	128.230
115	Almindelig vedligeholdelse	28.451	44.800	44.800	-	44.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	317.047	216.178	280.757	42.159	322.916
	Heraf dækkes af henlæggelser	-317.047	-216.178	-280.757	-42.159	-322.916
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	25.000	23.000	-17.000	6.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-25.000	-23.000	17.000	-6.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	2.000	1.000	-	1.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.309	3.300	3.300	100	3.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	1.867	4.000	5.000	-	5.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	1.000	1.000	-	1.000
119.6	Andre udgifter	4.477	4.250	4.800	-200	4.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	4.136	4.097	3	4.100
119.9	Variable udgifter i alt	120.891	151.756	154.274	37.856	192.130

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

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)	284.000	284.000	302.000	-1.900	300.100
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	34.000	-34.000	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	2.000	2.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>304.000</u>	<u>304.000</u>	<u>336.000</u>	<u>-33.900</u>	<u>302.100</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>1.585.472</u>	<u>1.612.781</u>	<u>1.654.999</u>	<u>32.681</u>	<u>1.687.680</u>
139	Udgifter i alt	<u>1.585.472</u>	<u>1.612.781</u>	<u>1.654.999</u>	<u>32.681</u>	<u>1.687.680</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>36.765</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>1.622.237</u></u>	<u><u>1.612.781</u></u>	<u><u>1.654.999</u></u>	<u><u>32.681</u></u>	<u><u>1.687.680</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

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	Boligaftager og lejer: 1. Almene familieboliger	1.563.540	1.563.424	1.602.699	-75	1.602.624
202	Renter	13.427	4.400	5.600	-	5.600
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	44.957	44.957	46.700	-3.300	43.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.621.924</u>	<u>1.612.781</u>	<u>1.654.999</u>	<u>-3.375</u>	<u>1.651.624</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	313	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>313</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.622.237</u>	<u>1.612.781</u>	<u>1.654.999</u>	<u>-3.375</u>	<u>1.651.624</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	36.056	36.056
220	Nødvendig indtægt	<u>1.622.237</u>	<u>1.612.781</u>	<u>1.654.999</u>	<u>32.681</u>	<u>1.687.680</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-10 Bofællesskabet Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	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