

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde (tidl. 2-2)

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 |
|-------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| Spurvevænget | 1.133,00 | 0,00% | - | 1.133,00 | 0 |
| Store Kirkestræde | 701,55 | 0,00% | - | 701,55 | 0 |

I alt

-

Huslejen er uændret.

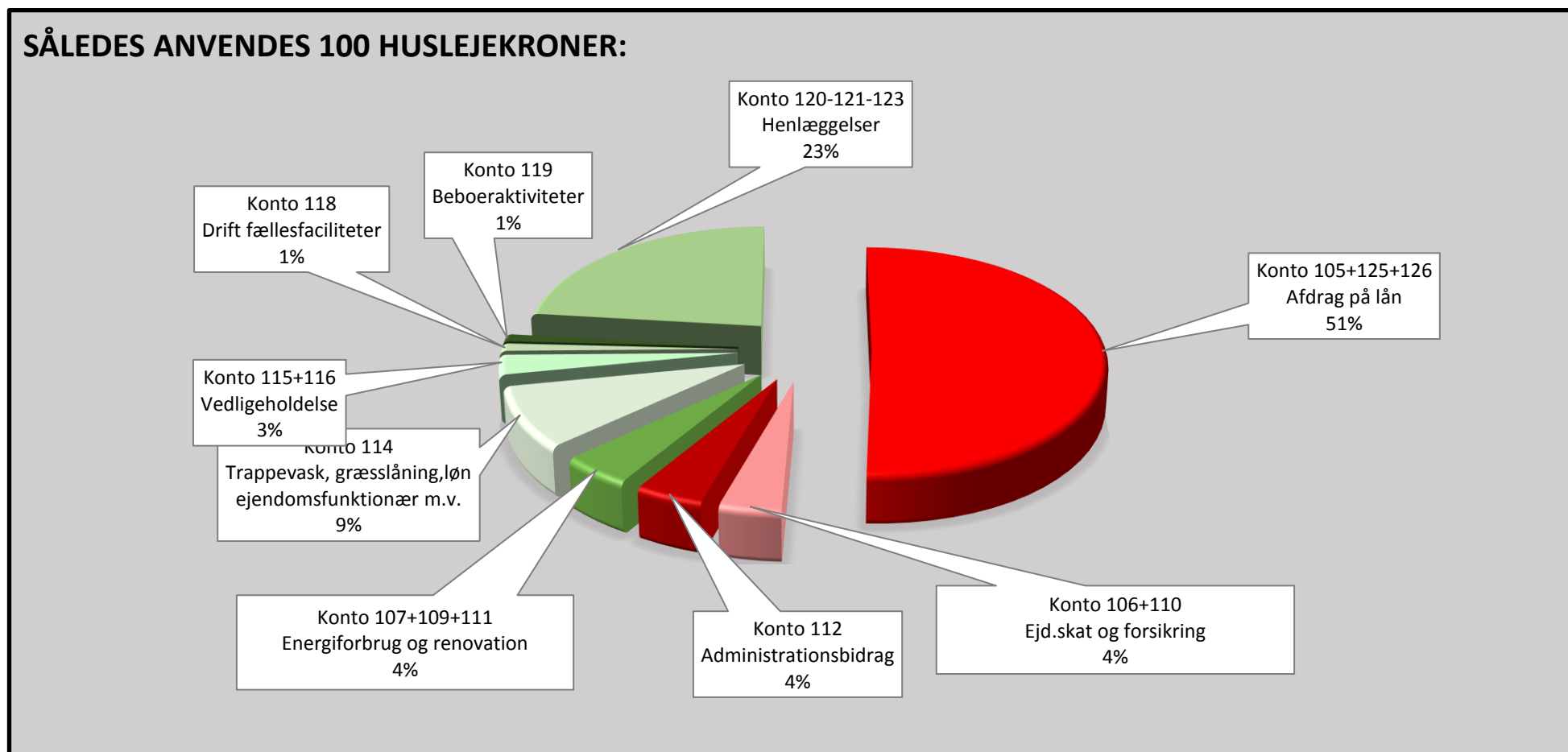
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde (tidl. 2-2)

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 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde (tidl. 2-2)

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.) | 1.226.167 | 1.188.270 | 1.296.200 | -66.200 | 1.230.000 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 73.053 | 77.500 | 75.800 | 200 | 76.000 |
| 109 | Renovation | 109.466 | 106.000 | 110.100 | 2.400 | 112.500 |
| 110 | Forsikringer | 37.181 | 41.200 | 36.700 | -200 | 36.500 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 15.801 | 30.400 | 16.700 | -200 | 16.500 |
| 112 | Administrationsbidrag | 168.626 | 168.626 | 123.825 | - | 123.825 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 404.127 | 423.726 | 363.125 | 2.200 | 365.325 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 172.170 | 234.000 | 255.180 | -680 | 254.500 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 62.051 | 85.000 | 81.500 | - | 81.500 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 568.772 | 873.538 | 483.417 | 21.601 | 505.018 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -568.772 | -873.538 | -483.417 | -21.601 | -505.018 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 6.092 | 61.000 | 64.000 | -36.000 | 28.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -6.092 | -61.000 | -64.000 | 36.000 | -28.000 |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri (udgifter) | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) | 4.994 | 25.000 | 8.700 | -2.700 | 6.000 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | 16.835 | 11.500 | 23.600 | - | 23.600 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 5.036 | 4.300 | 5.100 | - | 5.100 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 996 | 5.000 | - | - | - |
| 119.4 | Fritidsaktiviteter | - | 2.000 | - | - | - |
| 119.6 | Andre udgifter | 17.862 | 17.750 | 21.450 | -2.950 | 18.500 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 6.665 | 6.896 | -349 | 6.547 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 279.944 | 392.715 | 403.926 | -6.679 | 397.247 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde (tidl. 2-2)

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) | 685.000 | 685.000 | 692.000 | -17.100 | 674.900 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 685.000 | 685.000 | 692.000 | -17.100 | 674.900 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 2.595.238 | 2.689.711 | 2.755.251 | -87.779 | 2.667.472 |
| | Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 226.282 | 228.500 | 226.400 | - | 226.400 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 13.054 | - | 3.650 | 16.450 | 20.100 |
| 134 | Andre ekstraordinære udgifter | 20.578 | - | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 259.914 | 228.500 | 230.050 | 16.450 | 246.500 |
| 139 | Udgifter i alt | 2.855.152 | 2.918.211 | 2.985.301 | -71.329 | 2.913.972 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | 1. Afvikling af underfinansiering | 1.256 | - | - | - | - |
| | 2. Overført til opsamlet resultat | 84.834 | - | - | - | - |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 2.941.242 | 2.918.211 | 2.985.301 | -71.329 | 2.913.972 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde (tidl. 2-2

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 | 2.646.776 | 2.640.900 | 2.646.240 | 6.432 | 2.652.672 |
| 202 | Renter | 19.155 | 2.000 | 2.000 | -2.000 | - |
| 203 | Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat | 245.311 | 245.311 | 312.061 | -75.761 | 236.300 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>2.911.242</u> | <u>2.888.211</u> | <u>2.960.301</u> | <u>-71.329</u> | <u>2.888.972</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 204 | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 30.000 | 30.000 | 25.000 | - | 25.000 |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>25.000</u> | <u>-</u> | <u>25.000</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>2.941.242</u> | <u>2.918.211</u> | <u>2.985.301</u> | <u>-71.329</u> | <u>2.913.972</u> |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>2.941.242</u> | <u>2.918.211</u> | <u>2.985.301</u> | <u>-71.329</u> | <u>2.913.972</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde (tid

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde 02-02
Spurvevænget/St. Kirkestræde
5610 Assens

I brugtagningsår: 1993

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | 1.242 | 14 | 1 | 14 |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | 1.500 | 25 | 1 | 25 |
| Boligoplysning i alt | 2.742 | 39 | | 39 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 2.742 | 39 | | 39 |