

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

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
Spurvevænget	1.133,00	1,70%	19,25	1.152,25	28.872
Store Kirkestræde	701,55	1,70%	11,92	713,47	14.803

I alt

43.675

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 71,00 og 99,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet

-43.400

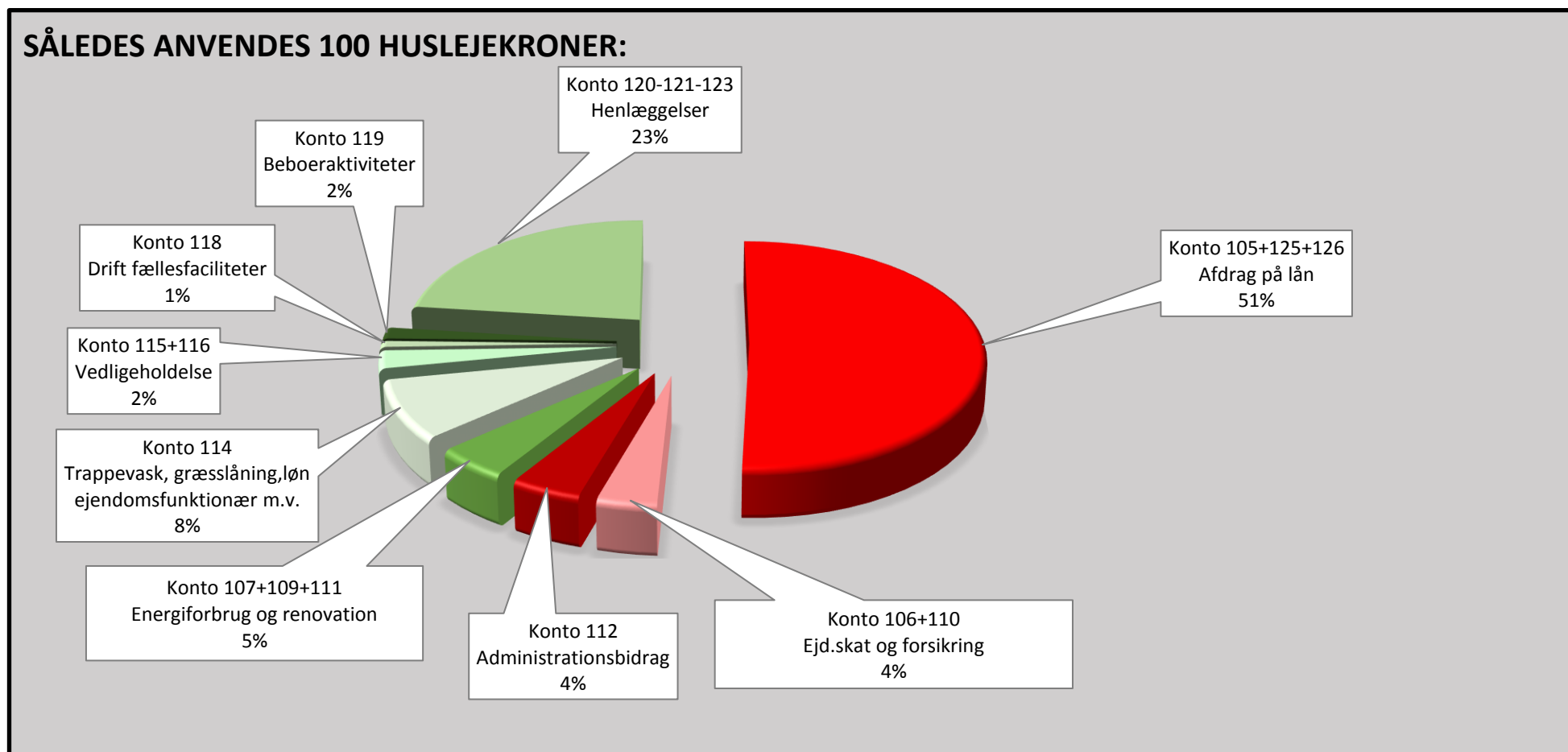
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde

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 1-108 Spurvevænget/St. Kirkestræde

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.)	1.228.033	1.296.200	1.230.000	3.478	1.233.478
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	73.611	75.800	76.000	1.000	77.000
109	Renovation	111.599	110.100	112.500	5.200	117.700
110	Forsikringer	31.256	36.700	36.500	-4.000	32.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	14.876	16.700	16.500	-1.300	15.200
112	Administrationsbidrag	123.825	123.825	123.825	4.875	128.700
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	355.166	363.125	365.325	5.775	371.100
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	194.691	255.180	254.500	-8.720	245.780
115	Almindelig vedligeholdelse	56.606	81.500	81.500	-7.500	74.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	481.136	483.417	505.018	14.167	519.185
	Heraf dækkes af henlæggelser	-481.136	-483.417	-505.018	-14.167	-519.185
117	Istandsættelse ved fraflytning	43.757	64.000	28.000	-13.000	15.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-43.757	-64.000	-28.000	13.000	-15.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	-	1.500	1.500	-1.500	-
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	2.400	8.700	6.000	-3.600	2.400
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	21.861	23.600	23.600	-1.000	22.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	5.162	5.100	5.100	200	5.300
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.657	-	-	3.000	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	-	-	3.000	3.000
119.6	Andre udgifter	34.334	21.450	18.500	9.800	28.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	6.896	6.547	142	6.689
119.9	Variable udgifter i alt	317.712	403.926	397.247	-6.178	391.069

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

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)	692.000	692.000	674.900	-3.900	671.000
124.8	Henlæggelser i alt	692.000	692.000	674.900	-3.900	671.000
124.9	Samlede udgifter i alt	2.592.911	2.755.251	2.667.472	-825	2.666.647
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	226.270	226.400	226.400	-500	225.900
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	89.646	3.650	20.100	600	20.700
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	102.412	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-102.412	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	50.030	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-12.792	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-37.238	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	8.673	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	324.589	230.050	246.500	100	246.600
139	Udgifter i alt	2.917.500	2.985.301	2.913.972	-725	2.913.247
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	106.125	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.023.624	2.985.301	2.913.972	-725	2.913.247

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

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	953.172	2.646.240	2.652.672	-1.699.500	953.172
	3. Almene ældreboliger	1.699.500	-	-	1.699.500	1.699.500
202	Renter	24.940	2.000	-	4.000	4.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	312.061	312.061	236.300	-43.400	192.900
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>2.989.673</u>	<u>2.960.301</u>	<u>2.888.972</u>	<u>-39.400</u>	<u>2.849.572</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	25.000	25.000	25.000	-5.000	20.000
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.952	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>33.952</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>20.000</u>
209	Indtægter i alt	<u>3.023.624</u>	<u>2.985.301</u>	<u>2.913.972</u>	<u>-44.400</u>	<u>2.869.572</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	43.675	43.675
220	Nødvendig indtægt	<u>3.023.624</u>	<u>2.985.301</u>	<u>2.913.972</u>	<u>-725</u>	<u>2.913.247</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-108 Spurvejvænget/St. Kirkestræde

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-108 Spurvejvænget/Kirkestræde - Assens
Spurvejvænget/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