

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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
Beboelse	698,85	1,94%	13,58	712,43	148.902
Institution	1.068,23	1,94%	20,75	1.088,98	2.602

I alt

151.504

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 74,00 og 217,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - Grundlaget for beregning af ejendomsskat er steget hvilket medfører højere ejendomsskat	40.000
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger som følge af nyt driftscenter og ny fordeling	72.623
Konto 120 - henlæggelser øget pga. forventet stigning i forbrug	35.000

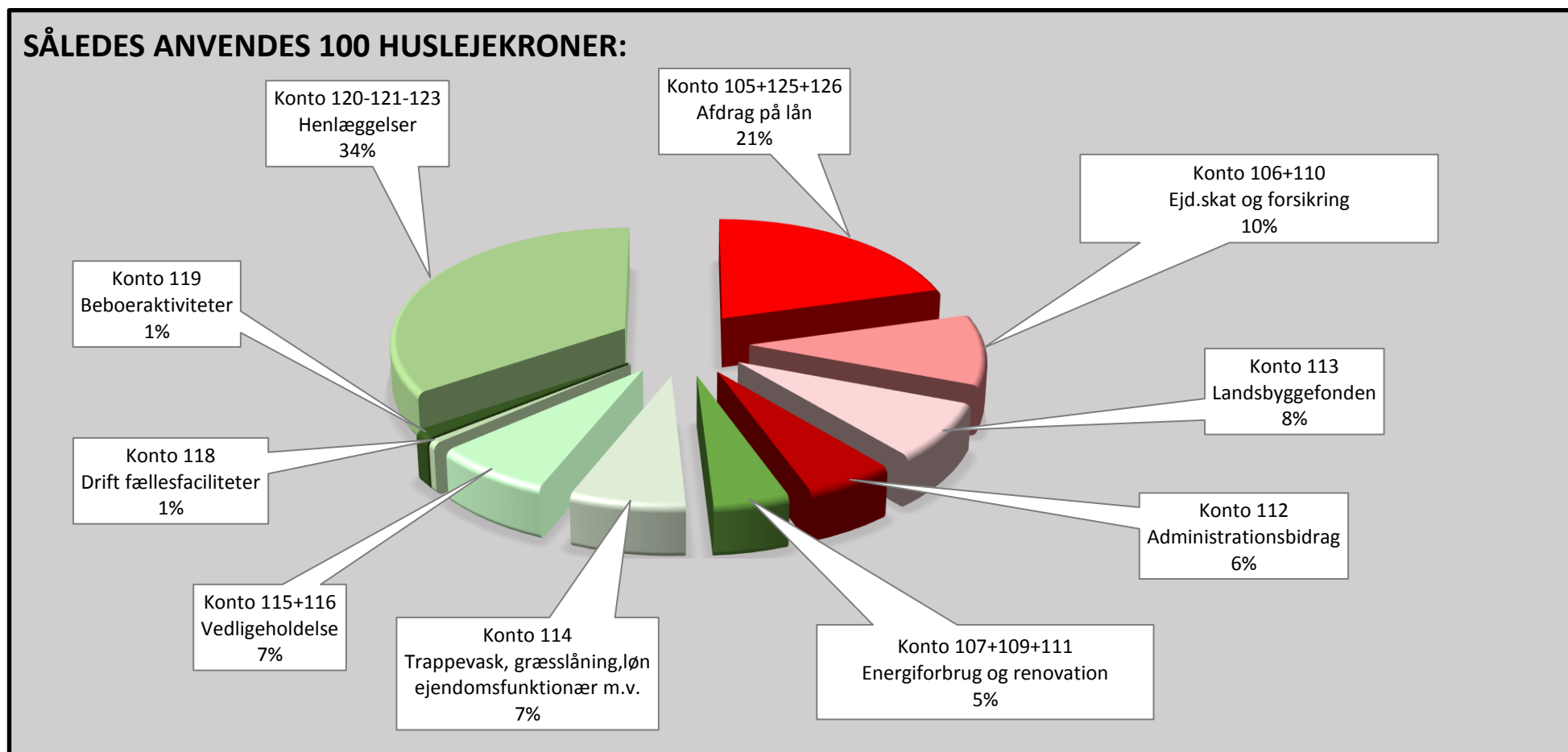
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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 1-11 Mosegårdsparken

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.)	342.744	343.100	342.744	420	343.164
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	650.736	672.000	698.100	40.000	738.100
109	Renovation	393.940	408.500	401.800	3.500	405.300
110	Forsikringer	153.904	171.150	158.450	1.450	159.900
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	15.482	18.600	18.400	-900	17.500
112	Administrationsbidrag	504.810	504.810	501.650	-	501.650
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	701.305	706.376	710.276	5.100	715.376
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.420.178	2.481.436	2.488.676	49.150	2.537.826
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	573.290	571.600	570.990	72.623	643.613
115	Almindelig vedligeholdelse	558.607	691.708	664.840	6.639	671.479
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.182.863	2.499.122	2.761.184	-120.961	2.640.223
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.182.863	-2.499.122	-2.761.184	120.961	-2.640.223
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.619	88.000	31.000	-5.000	26.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-15.619	-88.000	-31.000	5.000	-26.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	27.271	60.500	45.900	3.835	49.735
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	20.015	19.750	20.200	200	20.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	5.136	10.000	30.000	-	30.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.3	Beboerbladsdrift	1.200	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	2.408	-	10.000	-	10.000
119.6	Andre udgifter	27.503	13.700	29.450	-950	28.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	17.832	17.804	721	18.525
119.9	Variable udgifter i alt	1.215.429	1.392.090	1.396.184	83.067	1.479.251

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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)	2.945.000	2.945.000	3.007.000	35.000	3.042.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.800	39.800	-	26.100	26.100
124.8	Henlæggelser i alt	2.984.800	2.984.800	3.007.000	61.100	3.068.100
124.9	Samlede udgifter i alt	6.963.151	7.201.426	7.234.604	193.737	7.428.341
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	979.920	1.019.000	983.200	-540	982.660
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	443.380	398.930	412.424	104.856	517.280
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	15.561	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-15.561	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	60.261	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-51.508	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-8.503	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	31	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.423.582	1.417.930	1.395.624	104.316	1.499.940
139	Udgifter i alt	8.386.732	8.619.356	8.630.228	298.053	8.928.281
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	285.781	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.672.513	8.619.356	8.630.228	298.053	8.928.281

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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	8.259.925	8.233.734	8.209.329	140.127	8.349.456
	5. Institutioner	133.956	133.956	133.956	-	133.956
	6. Kældre m.v.	38.328	38.328	38.328	-	38.328
202	Renter	40.995	10.200	36.300	-19.400	16.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	4. Drifts af møde- og selskabslokaler	8.921	13.000	13.000	-3.000	10.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	190.138	190.138	199.315	28.822	228.137
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>8.672.263</u>	<u>8.619.356</u>	<u>8.630.228</u>	<u>146.549</u>	<u>8.776.777</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	250	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>8.672.513</u>	<u>8.619.356</u>	<u>8.630.228</u>	<u>146.549</u>	<u>8.776.777</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	151.504	151.504
220	Nødvendig indtægt	<u>8.672.513</u>	<u>8.619.356</u>	<u>8.630.228</u>	<u>298.053</u>	<u>8.928.281</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-11 Mosegårdsparken
Mosegårdsvej 221 m.mf.
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1950

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	10.968	155	1	155
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	10.968	155		155
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner	125	1	1 pr påbeg. 60 m2	3
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	11.093	156		158