

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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	712,42	0,00%	-	712,42	0
Institution	1.089,00	0,00%	-	1.089,00	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

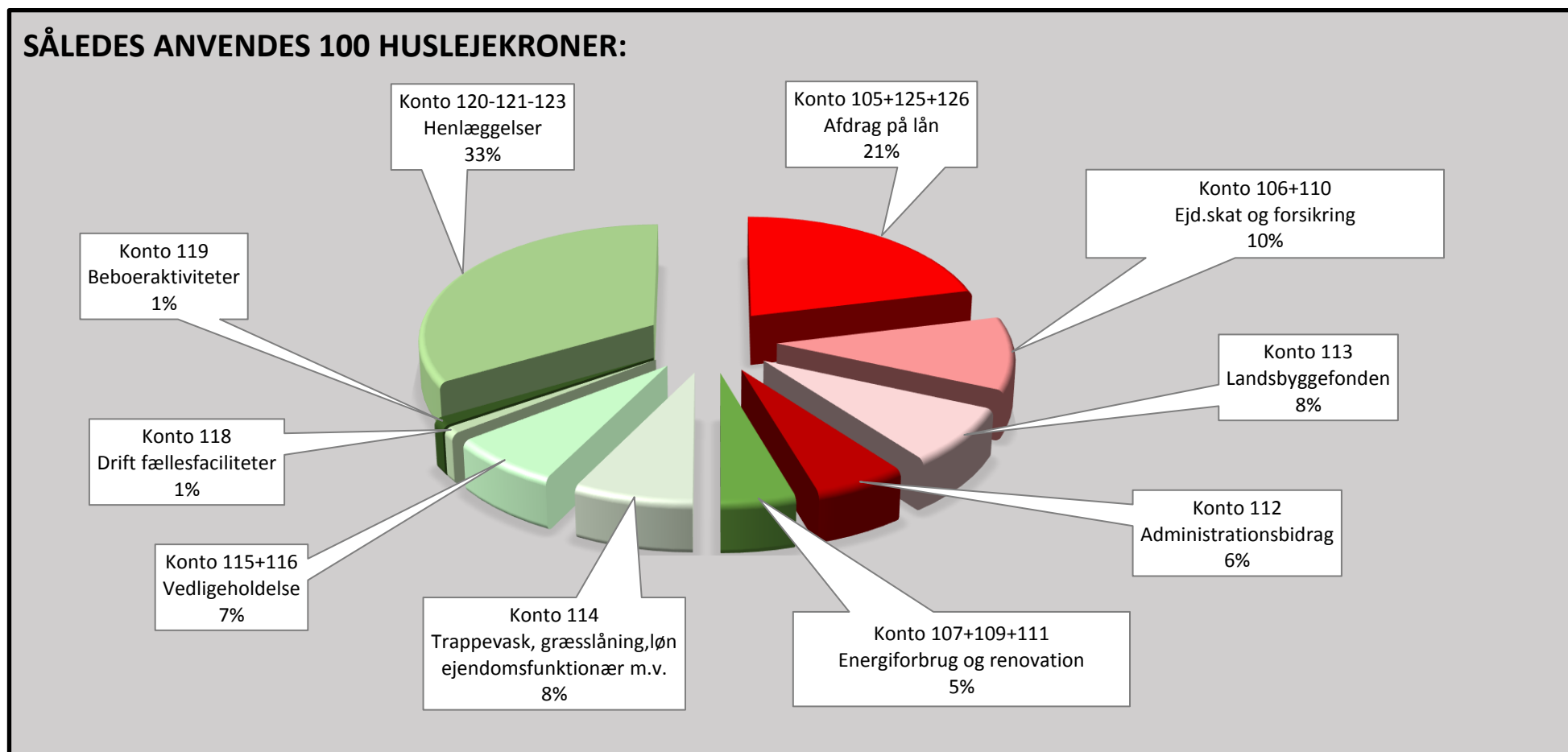
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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 1-11 Mosegårdsparken

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.)	342.744	342.744	343.164	-400	342.764
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatte	710.117	698.100	738.100	22.500	760.600
109	 Renovation	415.579	401.800	405.300	-2.900	402.400
110	 Forsikringer	154.558	158.450	159.900	16.900	176.800
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	15.486	18.400	17.500	-1.500	16.000
112	 Administrationsbidrag	501.650	501.650	501.650	19.750	521.400
113	 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	710.354	710.276	715.376	9.200	724.576
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.507.744	2.488.676	2.537.826	63.950	2.601.776
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	577.491	570.990	643.613	27.820	671.433
115	 Almindelig vedligeholdelse	586.891	664.840	671.479	-30.050	641.429
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.265.497	2.761.184	2.640.223	244.483	2.884.706
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.265.497	-2.761.184	-2.640.223	-244.483	-2.884.706
117	 Istandsættelse ved fraflytning	59.199	31.000	26.000	2.000	28.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-59.199	-31.000	-26.000	-2.000	-28.000
118.2	 Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	8.819	-	-	23.850	23.850
118.3	 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	38.939	45.900	49.735	8.989	58.724
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	20.516	20.200	20.400	500	20.900
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	11.936	30.000	30.000	-	30.000
	 Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.3	 Beboerbladsdrift	1.783	3.000	3.000	-	3.000
119.4	 Fritidsaktiviteter	19.775	10.000	10.000	-	10.000
119.6	 Andre udgifter	25.363	29.450	28.500	-2.300	26.200
119.8	 Uforudsete udgifter	-	17.804	18.525	-10.065	8.461
119.9	Variable udgifter i alt	1.291.513	1.396.184	1.479.251	18.745	1.497.996

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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)	3.007.000	3.007.000	3.042.000	-72.000	2.970.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	26.100	10.900	37.000
124.8	Henlæggelser i alt	3.007.000	3.007.000	3.068.100	-61.100	3.007.000
124.9	Samlede udgifter i alt	7.149.001	7.234.604	7.428.341	21.195	7.449.536
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	977.668	983.200	982.660	-3.560	979.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	523.103	412.424	517.280	70.500	587.780
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	39.203	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-39.203	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	111.273	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-51.824	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-59.449	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.500.771	1.395.624	1.499.940	66.940	1.566.880
139	Udgifter i alt	8.649.772	8.630.228	8.928.281	88.135	9.016.416
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	186.738	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.836.510	8.630.228	8.928.281	88.135	9.016.416

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

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	8.383.651	8.209.329	8.498.358	85.122	8.583.480
	5. Institutioner	133.956	133.956	136.558	2	136.560
	6. Kældre m.v.	38.328	38.328	38.328	-	38.328
202	Renter	68.787	36.300	16.900	-	16.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-	-	-	16.848	16.848
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.227	13.000	10.000	-	10.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	199.315	199.315	228.137	-13.837	214.300
203.9	Ordinære indtægter i alt	8.832.264	8.630.228	8.928.281	88.135	9.016.416
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	4.246	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	4.246	-	-	-	-
209	Indtægter i alt	8.836.510	8.630.228	8.928.281	88.135	9.016.416
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	0	-
220	Nødvendig indtægt	8.836.510	8.630.228	8.928.281	88.135	9.016.416

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-11 Mosegårdsparken

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 lejemålsenhed	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