

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig leje- regulering
Lav. bebygg., 160-181+432-471	640,01	-1,67%	-10,71	629,30	-57.001
Høj. bebygg., 182-431	615,73	-1,67%	-10,31	605,42	-199.456

I alt

-256.458

Lejeændringen betyder at huslejen falder mellem 54,00 og 77,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - afdrag på lån har været budgetteret for højt for 2018/19 og falder	-70.638
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger som følge af nyt driftscenter og ny fordeling	125.436
Konto 126 - afskrivning på forbedringsarb., udgiften er faldet pga. færdigafskrevet døre/vinduesudsk. samt indgangspartier	-224.219
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	127.774

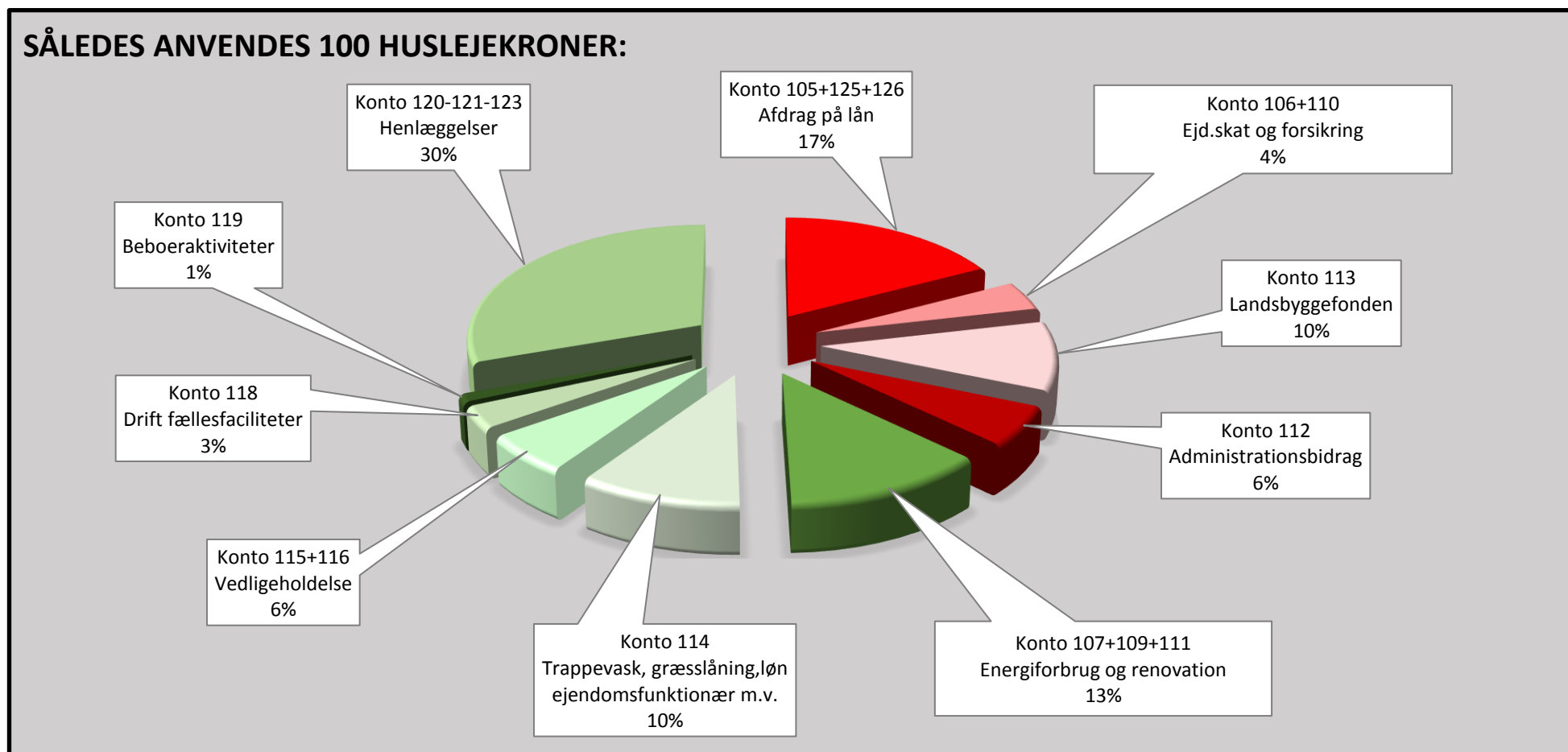
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

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 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	622.222	623.400	692.859	-70.638	<b>622.221</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	440.422	468.800	445.900	3.300	<b>449.200</b>
107	Vandafgift	1.262.955	1.387.500	1.324.100	-30.900	<b>1.293.200</b>
109	Renovation	510.301	547.800	529.200	4.800	<b>534.000</b>
110	Forsikringer	275.966	309.000	284.050	-850	<b>283.200</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	411.091	434.000	422.900	-3.600	<b>419.300</b>
112	Administrationsbidrag	1.023.039	1.023.039	1.016.635	-	<b>1.016.635</b>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.709.325	1.720.712	1.729.412	11.500	<b>1.740.912</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.633.100	5.890.851	5.752.197	-15.750	<b>5.736.447</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.654.449	1.651.200	1.672.002	125.436	<b>1.797.438</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	770.398	1.094.875	1.002.000	5.283	<b>1.007.283</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.859.361	3.106.399	4.690.508	-624.364	<b>4.066.144</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.859.361	-3.106.399	-4.690.508	624.364	<b>-4.066.144</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	155.578	385.000	154.000	-	<b>154.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-155.578	-385.000	-154.000	-	<b>-154.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	452.721	521.840	470.540	-10.640	<b>459.900</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	55.266	113.900	85.900	16.176	<b>102.076</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	40.289	39.750	40.650	450	<b>41.100</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	21.640	30.000	25.000	-	<b>25.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	<b>5.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	629	15.000	15.000	-	<b>15.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	2.408	17.000	17.000	-	<b>17.000</b>
119.6	Andre udgifter	57.292	28.200	62.600	-3.100	<b>59.500</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	37.105	37.105	1.091	<b>38.196</b>
119.9	Variable udgifter i alt	3.055.091	3.553.870	3.432.797	134.696	<b>3.567.493</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
<b>Henlæggelser</b>						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.876.000	4.876.000	5.181.000	104.000	<b>5.285.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	90.000	90.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	103.400	103.400	105.000	600	<b>105.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	5.069.400	5.069.400	5.286.000	104.600	<b>5.390.600</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	14.379.813	15.137.521	15.163.853	152.908	<b>15.316.761</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.289.756	1.256.000	1.291.300	-700	<b>1.290.600</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.503.380	1.452.640	1.390.599	-224.219	<b>1.166.380</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	130.275	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-130.275	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	34.743	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-21.725	-	-	-	-
131	Andre renter	54	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.269	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.807.476	2.708.640	2.681.899	-224.919	<b>2.456.980</b>
139	Udgifter i alt	17.187.289	17.846.161	17.845.752	-72.012	<b>17.773.741</b>
140	Årets overskud, der anvendes til:					
	1. Afvikling af underfinansiering	6.979	-	-	-	-
	2. Overført til opsamlet resultat	796.201	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	17.990.469	17.846.161	17.845.752	-72.012	<b>17.773.741</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	17.166.156	17.039.962	16.900.252	74.072	<b>16.974.324</b>
	6. Kældre m.v.	55.015	54.060	55.060	-	<b>55.060</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	74.160	74.160	74.160	-	<b>74.160</b>
202	Renter	14.992	3.700	23.500	-13.400	<b>10.100</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	350.573	353.600	353.600	-	<b>353.600</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.079	26.300	26.300	-4.000	<b>22.300</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	294.379	294.379	412.880	127.774	<b>540.654</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.973.354</u>	<u>17.846.161</u>	<u>17.845.752</u>	<u>184.446</u>	<u><b>18.030.198</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>17.115</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>17.115</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>17.990.469</u>	<u>17.846.161</u>	<u>17.845.752</u>	<u>184.446</u>	<u><b>18.030.198</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-256.458</u>	<u><b>-256.458</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>17.990.469</u>	<u>17.846.161</u>	<u>17.845.752</u>	<u>-72.012</u>	<u><b>17.773.741</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-12 Mosegårdsparken B  
Primulavej 1-73 m.fl.  
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1958

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	24.677	312	1	312
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	24.677	312		312
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	721	41	1/5	8
Lejemålsoplysninger i alt	25.398	353		320