

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

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
Lav. bebygg., 160-181+432-471	629,34	0,00%	-	629,34	0
Høj. bebygg., 182-431	605,41	0,00%	-	605,41	0

I alt

-

Huslejen er uændret

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

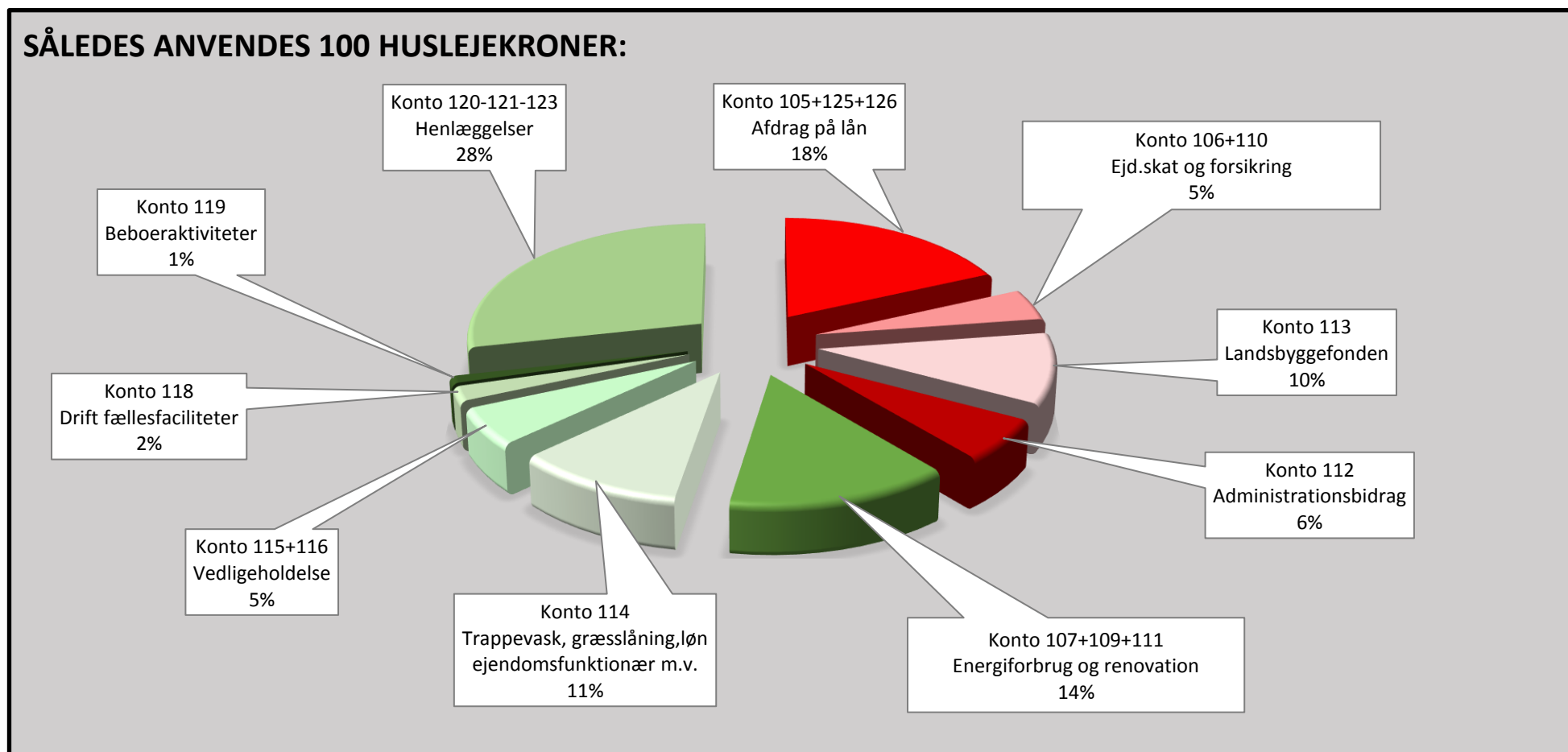
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

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 1-12 Mosegårdsparken B

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.)	622.221	692.859	622.221	-	622.221
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	443.677	445.900	449.200	11.300	460.500
107	Vandafgift	1.270.988	1.324.100	1.293.200	-13.200	1.280.000
109	Renovation	527.836	529.200	534.000	215.300	749.300
110	Forsikringer	278.483	284.050	283.200	34.300	317.500
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	387.994	422.900	419.300	-17.500	401.800
112	Administrationsbidrag	1.016.635	1.016.635	1.016.635	40.025	1.056.660
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.729.683	1.729.412	1.740.912	20.000	1.760.912
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.655.296	5.752.197	5.736.447	290.225	6.026.672
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	1.653.378	1.672.002	1.797.438	60.819	1.858.257
115	Almindelig vedligeholdelse	833.863	1.002.000	1.007.283	-72.000	935.283
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.332.024	4.690.508	4.066.144	-444.973	3.621.171
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.332.024	-4.690.508	-4.066.144	444.973	-3.621.171
117	Istandsættelse ved fraflytning	136.322	154.000	154.000	-22.000	132.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-136.322	-154.000	-154.000	22.000	-132.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	450.304	470.540	459.900	-215.900	244.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	17.747	-	-	12.800	12.800
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	78.915	85.900	102.076	1.300	103.376
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	41.296	40.650	41.100	1.000	42.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	6.357	25.000	25.000	-	25.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	966	15.000	15.000	-	15.000
119.4	Fritidsaktiviteter	9.808	17.000	17.000	-	17.000
119.6	Andre udgifter	52.956	62.600	59.500	-4.400	55.100
119.8	Uforudsete udgifter	-	37.105	38.196	-20.099	18.097
119.9	Variable udgifter i alt	3.145.591	3.432.797	3.567.493	-236.480	3.331.013

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

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)	5.181.000	5.181.000	5.285.000	-381.000	4.904.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.000	105.000	105.600	-23.400	82.200
124.8	Henlæggelser i alt	5.286.000	5.286.000	5.390.600	-404.400	4.986.200
124.9	Samlede udgifter i alt	14.709.108	15.163.853	15.316.761	-350.655	14.966.106
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.286.096	1.291.300	1.290.600	85.500	1.376.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.445.568	1.390.599	1.166.380	41.382	1.207.762
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	141.926	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-141.926	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	106.340	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-78.750	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.759.253	2.681.899	2.456.980	126.882	2.583.862
139	Udgifter i alt	17.468.361	17.845.752	17.773.741	-223.773	17.549.968
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	499.138	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	17.967.499	17.845.752	17.773.741	-223.773	17.549.968

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

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	16.988.049	16.900.252	16.717.867	53.718	16.771.584
	6. Kældre m.v.	55.514	55.060	55.060	-	55.060
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	74.160	74.160	74.160	-	74.160
202	Renter	52.449	23.500	10.100	-	10.100
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	337.895	353.600	353.600	-353.600	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	800	-	-	89.964	89.964
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.673	26.300	22.300	-	22.300
	6. Overført fra opsamlet resultat	412.880	412.880	540.654	-13.854	526.800
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>17.938.420</u>	<u>17.845.752</u>	<u>17.773.741</u>	<u>-223.773</u>	<u>17.549.968</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	29.079	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>29.079</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>17.967.499</u>	<u>17.845.752</u>	<u>17.773.741</u>	<u>-223.773</u>	<u>17.549.968</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	-	-
220	Nødvendig indtægt	<u>17.967.499</u>	<u>17.845.752</u>	<u>17.773.741</u>	<u>-223.773</u>	<u>17.549.968</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-12 Mosegårdsparken B

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	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