

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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	929,18	3,34%	31,00	960,18	25.555

I alt

25.555

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 169 og 268 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	5.900
Konto 110 - udgifterne til forsikringer stiger	5.800
Konto 118 - udgifter til vaskeri pga. udlicitering til eksternt firma (svarende til 1,83% af forhøjelsen)	14.000

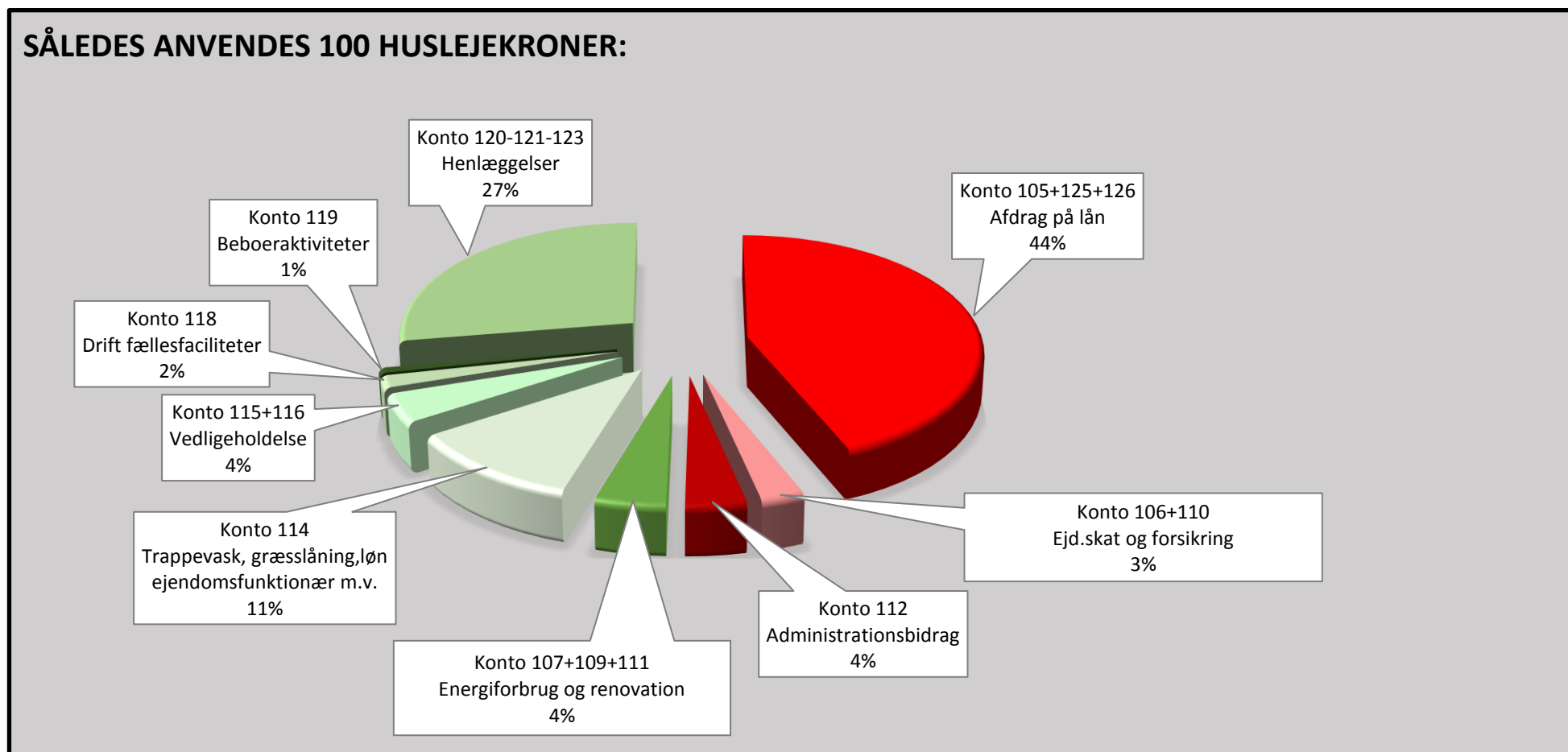
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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 1-13 Brogården

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 (prioritetsydelser mv.)	322.962	382.000	375.000	5.900	380.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	10.055	10.000	10.000	-	10.000
109	Renovation	13.145	14.000	14.100	5.900	20.000
110	Forsikringer	7.761	12.500	7.900	5.800	13.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	17.887	16.500	17.600	700	18.300
112	Administrationsbidrag	31.750	31.750	31.750	1.250	33.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	80.599	84.750	81.350	13.650	95.000
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	72.017	71.180	73.228	24.252	97.480
115	Almindelig vedligeholdelse	18.776	38.000	38.000	-2.500	35.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.827	484.255	284.740	-60.954	223.786
	Heraf dækkes af henlæggelser	-28.827	-484.255	-284.740	60.954	-223.786
117	Istandsættelse ved fraflytning	-	10.000	10.000	-6.000	4.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-	-10.000	-10.000	6.000	-4.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	-	-	500	13.500	14.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	796	900	900	-100	800
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	1.324	1.350	1.300	100	1.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	100	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	2.215	1.800	1.900	400	2.300
119.8	Uforudsete udgifter	-	1.857	2.142	53	2.195
119.9	Variable udgifter i alt	95.227	115.587	118.470	35.705	154.175

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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)	229.500	229.500	254.600	-14.900	239.700
124.8	Henlæggelser i alt	229.500	229.500	254.600	-14.900	239.700
124.9	Samlede udgifter i alt	728.288	811.837	829.420	40.355	869.775
	Ekstraordinære udgifter					
134	Andre ekstraordinære udgifter	127	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	127	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	728.415	811.837	829.420	40.355	869.775
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	102.706	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	831.121	811.837	829.420	40.355	869.775

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

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	766.020	765.986	766.020	-	766.020
202	Renter	17.142	8.053	5.000	-	5.000
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	37.798	37.798	58.400	14.800	73.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>820.960</u>	<u>811.837</u>	<u>829.420</u>	<u>14.800</u>	<u>844.220</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	10.161	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>10.161</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>831.121</u>	<u>811.837</u>	<u>829.420</u>	<u>14.800</u>	<u>844.220</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	25.555	25.555
220	Nødvendig indtægt	<u>831.121</u>	<u>811.837</u>	<u>829.420</u>	<u>40.355</u>	<u>869.775</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-13 Brogården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-13 Brogården
Nedergade 42-44
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1996

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	824	10	1	10
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	824	10		10
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	824	10		10