

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

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	759,50	-0,50%	-3,82	755,68	-31.635
Ejendomsmesterkontor	796,99	-0,50%	-4,00	792,99	-175

I alt

-31.811

Lejeændringen betyder at huslejen falder mellem 15,00 og 34,00 kr. pr. måned

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 111 - Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	-116.800
Konto 120 - Henlæggelser til planlagt vedligehold/fornyelser (spares op 401)	173.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger med	-89.014

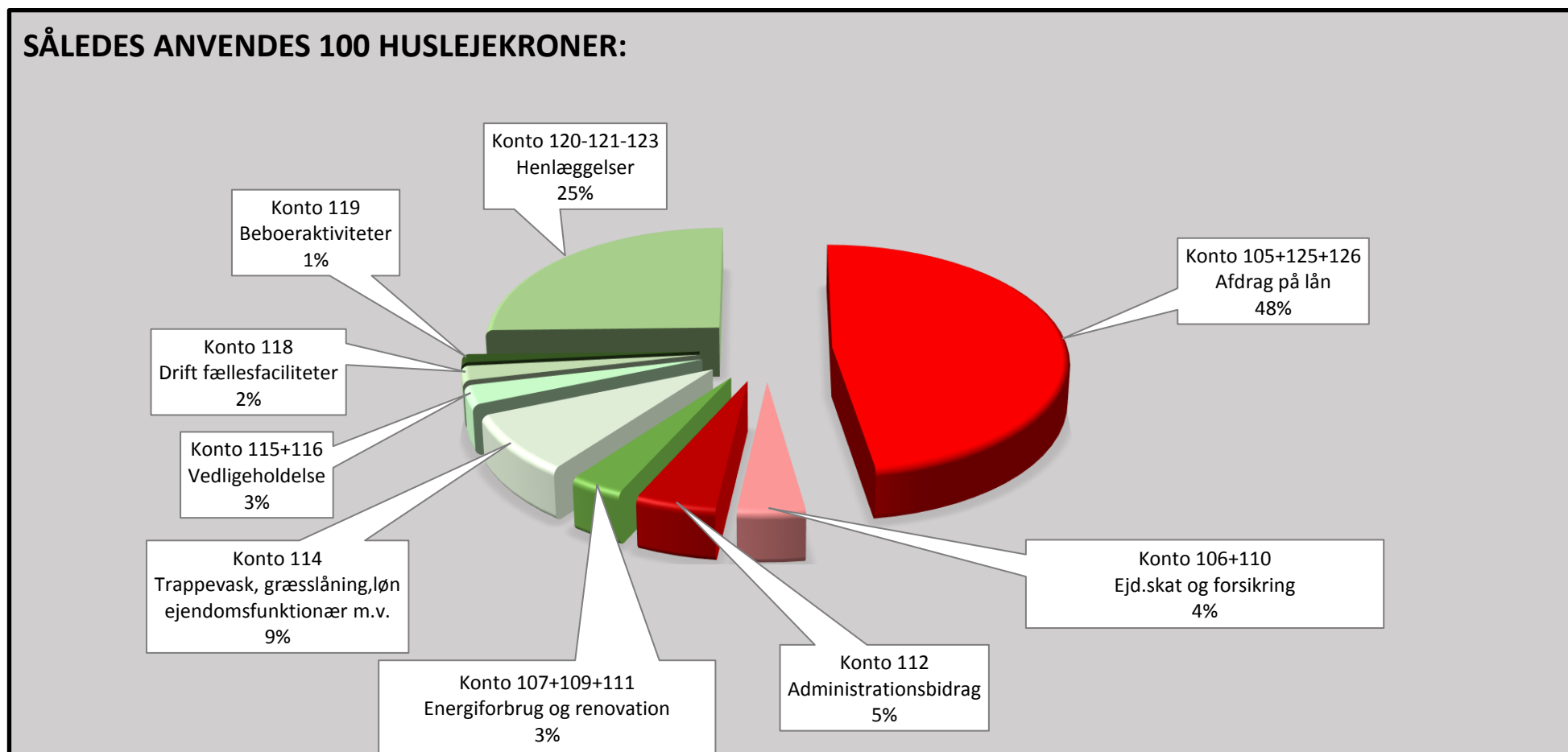
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

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 1-14 Nedergården

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.)	2.535.750	2.536.000	2.535.750	-	2.535.750
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	215.769	230.300	243.400	-24.500	218.900
109	Renovation	159.815	174.000	160.300	-700	159.600
110	Forsikringer	102.210	108.450	103.600	2.800	106.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	84.981	217.300	220.500	-116.800	103.700
112	Administrationsbidrag	392.985	392.985	390.525	-	390.525
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	955.761	1.123.035	1.118.325	-139.200	979.125
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	617.108	661.700	629.280	23.468	652.748
115	Almindelig vedligeholdelse	91.409	260.204	216.000	-8.000	208.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	880.022	1.081.619	1.019.506	324.181	1.343.687
	Heraf dækkes af henlæggelser	-880.022	-1.081.619	-1.019.506	-324.181	-1.343.687
117	Istandsættelse ved fraflytning	53.165	111.000	45.000	3.000	48.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-53.165	-111.000	-45.000	-3.000	-48.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	124.658	148.200	124.340	2.577	126.917
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	9.773	10.000	11.300	-	11.300
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	20.347	21.800	19.200	200	19.400
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.883	15.700	16.050	150	16.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.112	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	8.000	3.000	-	3.000
119.3	Beboerbladsdrift	8	-	-	-	-
119.4	Fritidsaktiviteter	5.025	12.000	17.000	-	17.000
119.6	Andre udgifter	25.459	8.100	20.700	6.000	26.700
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.005	16.267	166	16.433
119.9	Variable udgifter i alt	913.781	1.173.709	1.085.137	24.561	1.109.698

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

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)	1.542.000	1.542.000	1.776.000	173.000	1.949.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	69.000	69.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.800	39.800	30.400	-14.400	16.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.650.800	1.650.800	1.806.400	158.600	1.965.000
124.9	Samlede udgifter i alt	6.056.093	6.483.544	6.545.612	43.961	6.589.573
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.053.226	-	1.051.500	-	1.051.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	89.400	66.420	88.280	13.500	101.780
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	14.862	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-14.862	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	7.061	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.061	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.142.626	66.420	1.139.780	13.500	1.153.280
139	Udgifter i alt	7.198.719	6.549.964	7.685.392	57.461	7.742.853
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	453.686	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.652.405	6.549.964	7.685.392	57.461	7.742.853

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

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	7.307.364	6.226.934	7.307.606	14.158	7.321.764
202	Renter	39.396	10.500	29.400	-800	28.600
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	109.210	138.000	122.000	-13.000	109.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	34.908	34.900	34.900	-	34.900
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.900	6.500	5.000	-100	4.900
	6. Overført fra opsamlet resultat	133.130	133.130	186.486	89.014	275.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.628.907</u>	<u>6.549.964</u>	<u>7.685.392</u>	<u>89.272</u>	<u>7.774.664</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>23.497</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>23.497</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.652.405</u>	<u>6.549.964</u>	<u>7.685.392</u>	<u>89.272</u>	<u>7.774.664</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-31.811</u>	<u>-31.811</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.652.405</u>	<u>6.549.964</u>	<u>7.685.392</u>	<u>57.461</u>	<u>7.742.853</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-14 Nedergården
Nedergade 13 - 29 D
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1982

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	8.335	123	1	123
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	8.335	123		123
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1 pr påbeg. 60 m2	
			1/5	
				123