

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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
Beboelse	755,71	1,00%	7,52	763,23	62.370
Ejendomsmesterkontor	792,88	1,00%	7,89	800,77	346

I alt

62.716

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 29 og 67 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation

58.600

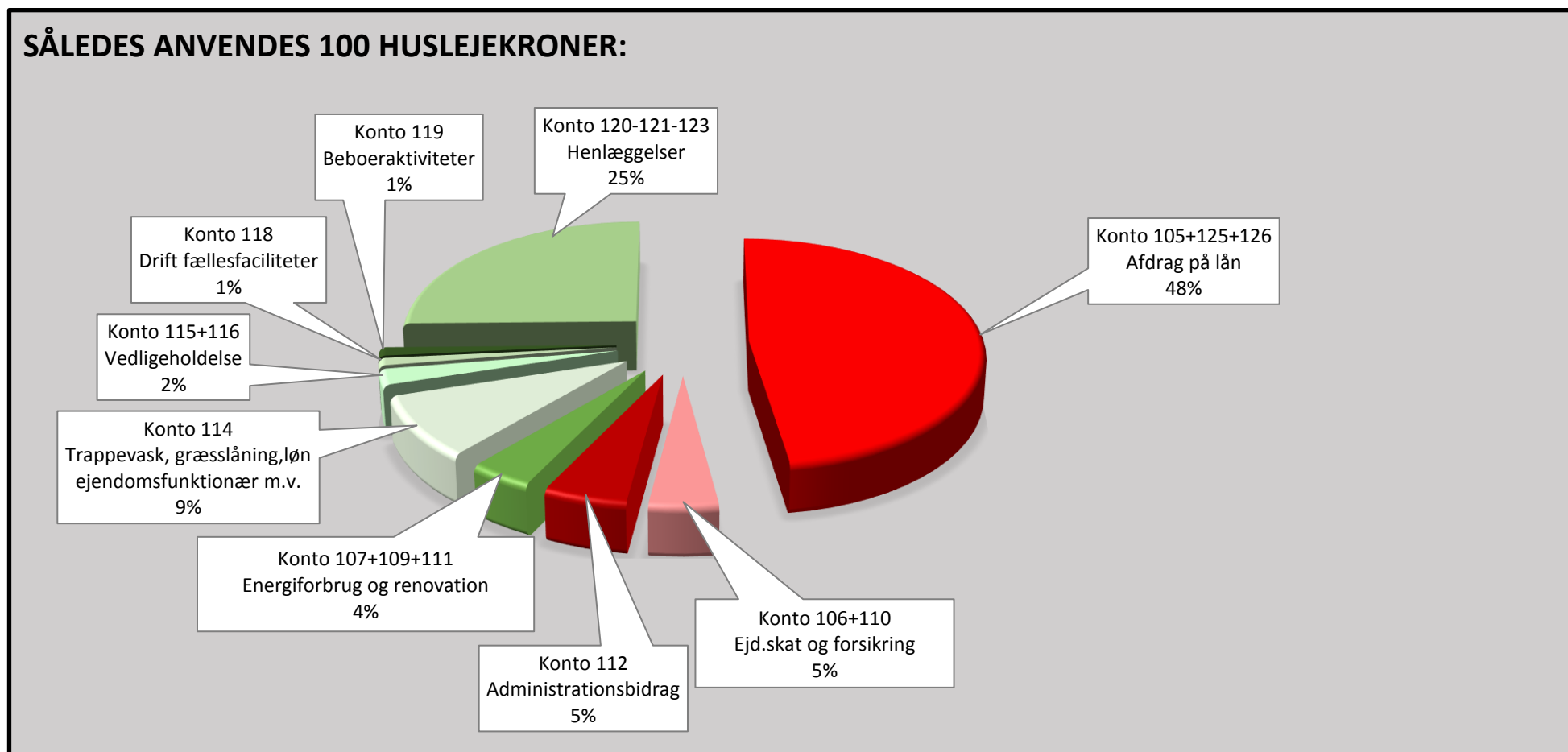
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

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 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	2.535.750	2.535.750	2.535.750	-	2.535.750
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	217.659	243.400	218.900	1.200	220.100
109	Renovation	156.079	160.300	159.600	58.600	218.200
110	Forsikringer	101.639	103.600	106.400	8.700	115.100
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	90.365	220.500	103.700	-11.600	92.100
112	Administrationsbidrag	390.525	390.525	390.525	15.375	405.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	956.267	1.118.325	979.125	72.275	1.051.400
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	644.027	629.280	652.748	36.220	688.968
115	Almindelig vedligeholdelse	82.913	216.000	208.000	-35.000	173.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	547.206	1.019.506	1.343.687	-399.174	944.513
	Heraf dækkes af henlæggelser	-547.206	-1.019.506	-1.343.687	399.174	-944.513
117	Istandsættelse ved fraflytning	57.564	45.000	48.000	-11.000	37.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-57.564	-45.000	-48.000	11.000	-37.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	115.387	124.340	126.917	-73.905	53.012
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	9.804	11.300	11.300	-1.300	10.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	18.893	19.200	19.400	-1.400	18.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	16.280	16.050	16.200	400	16.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.697	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	3.000	3.000	-	3.000
119.4	Fritidsaktiviteter	5.573	17.000	17.000	-	17.000
119.6	Andre udgifter	26.553	20.700	26.700	800	27.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	16.267	16.433	-433	16.000
119.9	Variable udgifter i alt	922.127	1.085.137	1.109.698	-74.618	1.035.080

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.776.000	1.776.000	1.949.000	-4.000	<b>1.945.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.400	30.400	16.000	-	<b>16.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	1.806.400	1.806.400	1.965.000	-4.000	<b>1.961.000</b>
124.9	Samlede udgifter i alt	6.220.543	6.545.612	6.589.573	-6.343	<b>6.583.230</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.051.019	1.051.500	1.051.500	-5.000	<b>1.046.500</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	97.800	88.280	101.780	22.070	<b>123.850</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.689	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.689	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	3.416	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.152.235	1.139.780	1.153.280	17.070	<b>1.170.350</b>
139	Udgifter i alt	7.372.778	7.685.392	7.742.853	10.727	<b>7.753.580</b>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	355.326	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.728.104	7.685.392	7.742.853	10.727	<b>7.753.580</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	7.315.764	7.307.606	7.289.953	29.183	<b>7.319.136</b>
202	Renter	66.609	29.400	28.600	-	<b>28.600</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	103.056	122.000	109.000	-109.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	34.908	34.900	34.900	-172	<b>34.728</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.700	5.000	4.900	1.300	<b>6.200</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	186.486	186.486	275.500	26.700	<b>302.200</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>7.714.523</u>	<u>7.685.392</u>	<u>7.742.853</u>	<u>-51.989</u>	<u><b>7.690.864</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>13.581</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>13.581</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>7.728.104</u>	<u>7.685.392</u>	<u>7.742.853</u>	<u>-51.989</u>	<u><b>7.690.864</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>62.716</u>	<u><b>62.716</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>7.728.104</u>	<u>7.685.392</u>	<u>7.742.853</u>	<u>10.727</u>	<u><b>7.753.580</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-14 Nedergården

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	8.335	123		123