

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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
Beboelse	545,75	1,98%	10,78	556,53	462.953
Erhverv	321,10	0,00%	0,00	321,10	0

I alt

462.953

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 49,00 og 100,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn, udgifterne stiger	84.420
Konto 119.2 - afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. pga. jubilæum	130.000
Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning af udgifter	72.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt faldet	-51.976

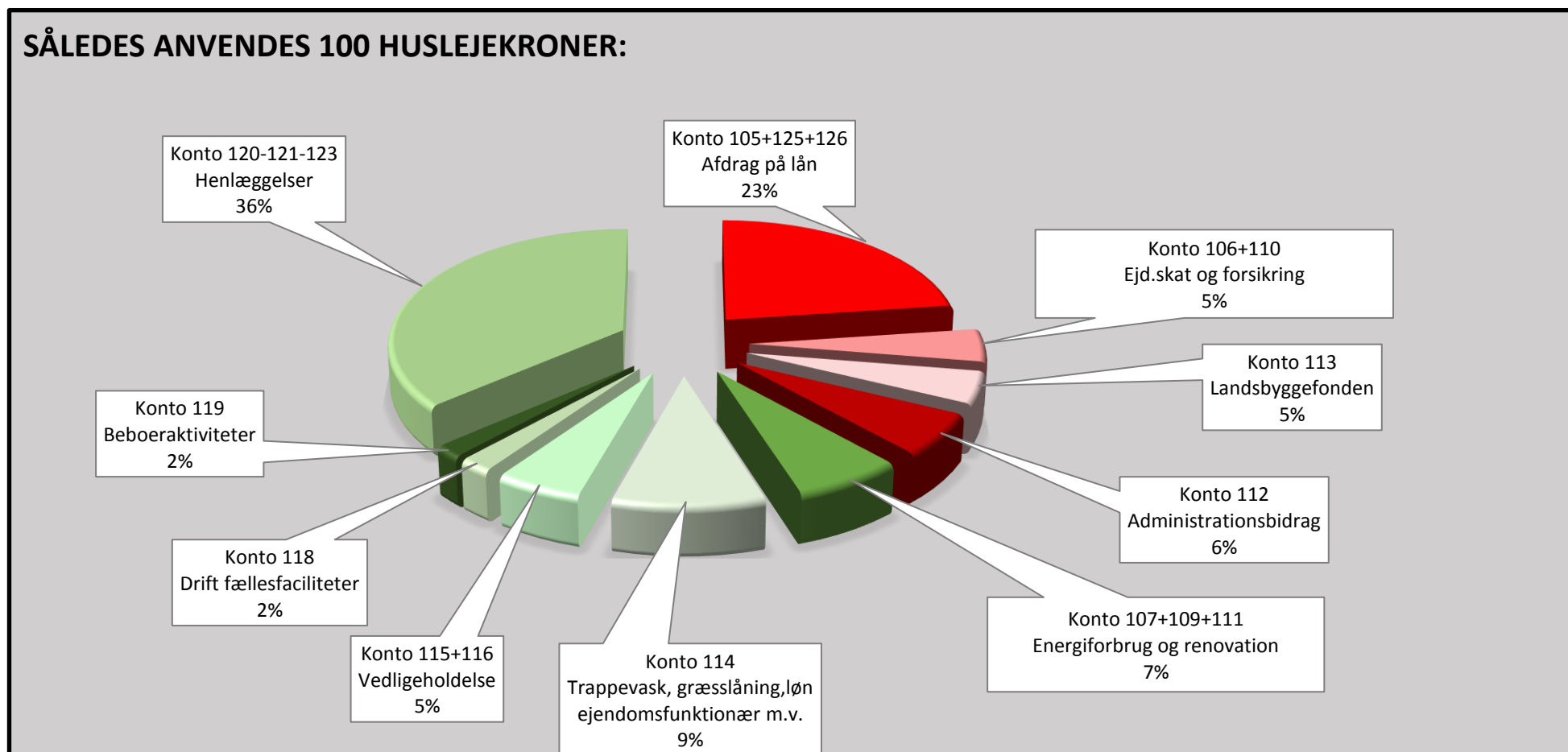
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparcken

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 1-15 Fyrreparcken

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.)	3.520.311	3.535.000	3.501.800	5.657	<b>3.507.457</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	707.762	753.400	716.600	17.900	<b>734.500</b>
109	Renovation	762.195	735.500	756.600	25.600	<b>782.200</b>
110	Forsikringer	521.705	549.800	521.100	19.300	<b>540.400</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.045.220	1.091.200	1.098.300	-3.300	<b>1.095.000</b>
112	Administrationsbidrag	1.681.848	1.681.848	1.671.320	-	<b>1.671.320</b>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	1.227.769	1.235.700	1.244.400	7.900	<b>1.252.300</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.946.500	6.047.448	6.008.320	67.400	<b>6.075.720</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	2.245.478	2.269.600	2.529.460	84.420	<b>2.613.880</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	1.246.553	1.536.941	1.555.000	-55.000	<b>1.500.000</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.048.223	3.687.545	3.522.550	170.342	<b>3.692.892</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.048.223	-3.687.545	-3.522.550	-170.342	<b>-3.692.892</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	331.612	439.000	289.000	28.000	<b>317.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-331.612	-439.000	-289.000	-28.000	<b>-317.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	483.927	530.700	499.400	11.600	<b>511.000</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	35.924	43.600	56.500	-2.000	<b>54.500</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	65.082	64.200	65.600	800	<b>66.400</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	9.517	32.000	32.000	130.000	<b>162.000</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	15.000	15.000	-	<b>15.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	12.745	25.000	25.000	-	<b>25.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	41.807	70.000	70.000	-	<b>70.000</b>
119.6	Andre udgifter	83.185	42.750	85.600	-	<b>85.600</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	57.906	60.133	1.605	<b>61.738</b>
119.9	Variable udgifter i alt	4.224.217	4.687.697	4.993.693	171.425	<b>5.165.118</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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)	9.291.000	9.291.000	9.735.000	72.000	<b>9.807.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	60.000	60.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	169.900	169.900	132.600	30.000	<b>162.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>9.520.900</u>	<u>9.520.900</u>	<u>9.867.600</u>	<u>102.000</u>	<u><b>9.969.600</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>23.211.928</u>	<u>23.791.045</u>	<u>24.371.413</u>	<u>346.482</u>	<u><b>24.717.895</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.671.910	1.695.200	1.667.900	6.300	<b>1.674.200</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.035.881	1.035.881	1.069.131	39.783	<b>1.108.914</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	67.891	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-67.891	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	220.645	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-158.039	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>2.770.398</u>	<u>2.731.081</u>	<u>2.737.031</u>	<u>46.083</u>	<u><b>2.783.114</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>25.982.326</u>	<u>26.522.126</u>	<u>27.108.444</u>	<u>392.565</u>	<u><b>27.501.009</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>667.793</u>	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>26.650.119</u></u>	<u><u>26.522.126</u></u>	<u><u>27.108.444</u></u>	<u><u>392.565</u></u>	<u><u><b>27.501.009</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

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	24.758.133	24.850.079	25.279.877	-7.313	<b>25.272.564</b>
	4. Erhverv	61.651	61.651	61.651	-	<b>61.651</b>
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	232.740	232.740	232.740	-	<b>232.740</b>
202	Renter	192.162	43.300	165.100	-15.600	<b>149.500</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	515.570	519.300	519.300	4.700	<b>524.000</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.200	23.000	26.200	-200	<b>26.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	792.056	792.056	823.576	-51.976	<b>771.600</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>26.587.512</u>	<u>26.522.126</u>	<u>27.108.444</u>	<u>-70.389</u>	<u><b>27.038.055</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>62.607</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>62.607</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>26.650.119</u>	<u>26.522.126</u>	<u>27.108.444</u>	<u>-70.389</u>	<u><b>27.038.055</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>462.954</u>	<u><b>462.954</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>26.650.119</u>	<u>26.522.126</u>	<u>27.108.444</u>	<u>392.565</u>	<u><b>27.501.009</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-15 Fyrreparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-15 Fyrreparken  
Fyrreparken 62-176  
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1970

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	42.929	504	1	504
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	42.929	504		504
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte	1.582	112	1/5	22
Lejemålsoplysninger i alt	44.511	616		526