

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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	590,18	0,49%	2,87	593,05	103.539
Aktivitetshus	453,90	0,00%	-	453,90	0
Erh.Od.K.Job/bistand	848,84	0,00%	-	848,84	0
Erh.Odense Kommune	806,46	0,00%	-	806,46	0
Erh.Od.K.J/B kælder	317,81	0,00%	-	317,81	0
Driftssamarbejdet	563,29	0,00%	-	563,29	0
Studieboliger	730,12	0,00%	-	730,12	0
I alt					<u>103.539</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 11,00 og 30,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	186.356
Konto 120/124 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug	151.100
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) stiger	231.922

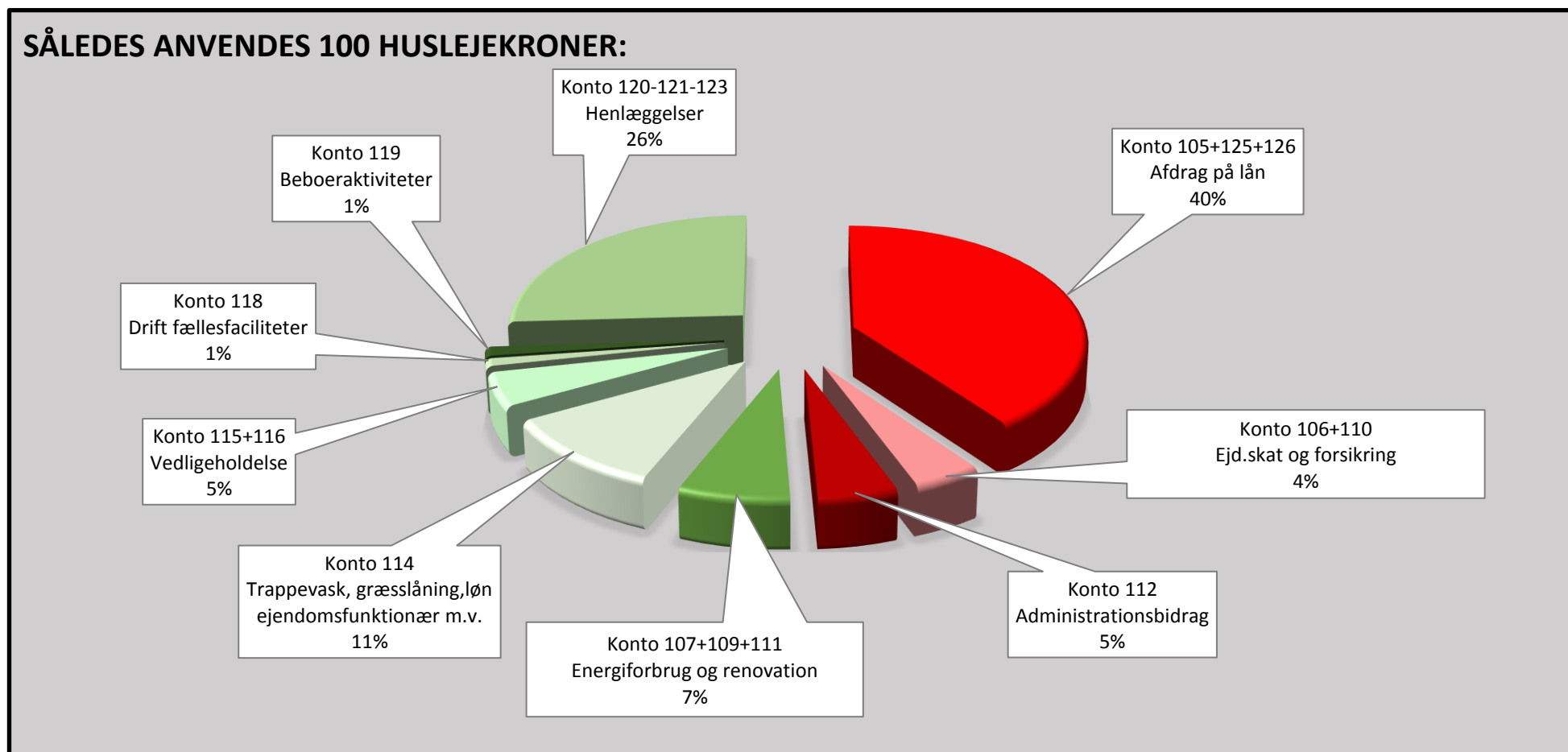
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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.)	5.035.543	5.141.325	5.102.700	-27.800	5.074.900
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	868.420	924.400	879.300	7.900	887.200
107	Vandafgift	274.039	11.400	7.500	-1.000	6.500
109	Renovation	1.272.490	1.319.300	1.312.400	8.400	1.320.800
110	Forsikringer	567.851	607.800	567.250	2.950	570.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	1.559.919	1.174.100	1.080.600	-50.600	1.030.000
112	Administrationsbidrag	1.701.018	1.701.018	1.690.370	-	1.690.370
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.243.737	5.738.018	5.537.420	-32.350	5.505.070
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	2.931.594	3.069.200	3.479.843	186.356	3.666.199
115	Almindelig vedligeholdelse	1.028.784	1.890.951	1.706.000	-82.000	1.624.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.769.540	4.895.738	4.015.981	1.151.663	5.167.644
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.769.540	-4.895.738	-4.015.981	-1.151.663	-5.167.644
117	Istandsættelse ved fraflytning	172.248	313.000	175.000	-1.000	174.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-172.248	-313.000	-175.000	1.000	-174.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	216.783	222.200	273.300	-11.300	262.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	71.893	99.000	104.900	1.400	106.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	56.688	55.950	57.150	650	57.800
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	15.447	45.000	45.000	-	45.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	2.800	10.000	10.000	-	10.000
119.3	Beboerbladsdrift	225	15.000	15.000	-	15.000
119.4	Fritidsaktiviteter	45.185	60.000	60.000	-	60.000
119.6	Andre udgifter	585.803	163.100	209.600	-18.100	191.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	60.881	60.881	2.730	63.611
119.9	Variable udgifter i alt	4.955.200	5.691.282	6.021.674	79.736	6.101.410

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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)	8.027.000	8.027.000	8.501.000	-366.000	8.135.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	171.900	171.900	174.500	1.100	175.600
124	Andre henlæggelser	-	-	-	516.000	516.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>8.198.900</u>	<u>8.198.900</u>	<u>8.675.500</u>	<u>151.100</u>	<u>8.826.600</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>24.433.380</u>	<u>24.769.525</u>	<u>25.337.294</u>	<u>170.686</u>	<u>25.507.980</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	8.155.376	8.558.700	8.215.300	7.500	8.222.800
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	311.710	312.210	323.740	9.650	333.390
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	592.284	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-592.284	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	850.037	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-173.562	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-543.067	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	25.762	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>8.626.257</u>	<u>8.870.910</u>	<u>8.539.040</u>	<u>17.150</u>	<u>8.556.190</u>
139	Udgifter i alt	<u>33.059.636</u>	<u>33.640.435</u>	<u>33.876.334</u>	<u>187.836</u>	<u>34.064.170</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>2.153.469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>35.213.105</u></u>	<u><u>33.640.435</u></u>	<u><u>33.876.334</u></u>	<u><u>187.836</u></u>	<u><u>34.064.170</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

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	25.684.998	24.376.685	24.324.355	877	24.325.232
	4. Erhverv	2.833.015	2.804.927	2.831.760	20.798	2.852.558
	5. Institutioner	304.116	304.116	304.116	-	304.116
	6. Kældre m.v.	56.513	53.600	56.100	-	56.100
	7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	243.000	243.000	243.000	-	243.000
202	Renter	198.648	21.700	142.600	-72.200	70.400
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	226.938	214.600	210.000	-	210.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.000	30.000	37.600	2.400	40.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.021.807	1.021.807	1.457.703	231.922	1.689.625
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>30.615.035</u>	<u>29.070.435</u>	<u>29.607.234</u>	<u>183.797</u>	<u>29.791.031</u>
	Ekstraordinære indtægter					
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.417.968	4.520.000	4.219.100	-99.500	4.119.600
206	Korrektion vedr. tidligere år	180.103	50.000	50.000	-	50.000
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.598.071</u>	<u>4.570.000</u>	<u>4.269.100</u>	<u>-99.500</u>	<u>4.169.600</u>
209	Indtægter i alt	<u>35.213.105</u>	<u>33.640.435</u>	<u>33.876.334</u>	<u>84.297</u>	<u>33.960.631</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	103.539	103.539
220	Nødvendig indtægt	<u>35.213.105</u>	<u>33.640.435</u>	<u>33.876.334</u>	<u>187.836</u>	<u>34.064.170</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-16 Birkeparken
Birkeparken 68-246
5240 Odense NØ

I brugtagningsår: 1974

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	39.813	439	1	439
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	39.813	439		439
Erhvervslejemål	3.586	4	1 pr påbeg. 60 m2	60
Institutioner	670	1	1 pr påbeg. 60 m2	12
Garager/Carporte	1.708	107	1/5	21
Lejemålsoplysninger i alt	45.777	551		532