

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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 | 834,59 | 0,00% | - | 834,59 | 0 |

I alt

-

Huslejen er uændret.

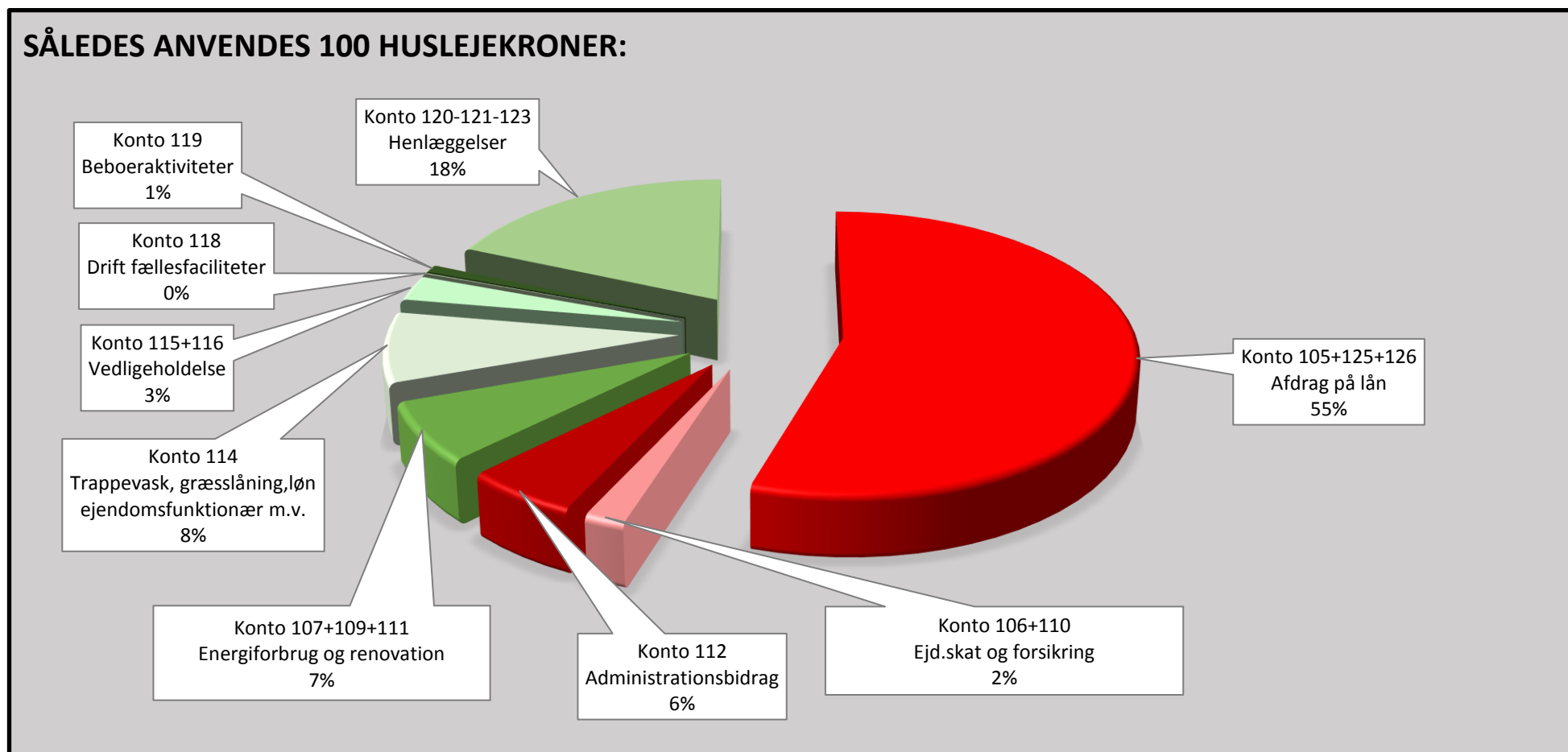
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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 1-18 Det gamle mejeri

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.) | 916.714 | 916.200 | 921.304 | 4.696 | 926.000 |
| | Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 12.741 | 12.300 | 12.900 | 400 | 13.300 |
| 109 | Renovation | 41.355 | 45.500 | 45.800 | -1.700 | 44.100 |
| 110 | Forsikringer | 19.026 | 24.700 | 22.350 | -1.400 | 20.950 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv. | 69.608 | 73.500 | 72.000 | -200 | 71.800 |
| 112 | Administrationsbidrag | 95.850 | 95.850 | 95.250 | - | 95.250 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 238.579 | 251.850 | 248.300 | -2.900 | 245.400 |
| | Variable udgifter | | | | | |
| 114 | Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn | 122.843 | 146.410 | 127.570 | 8.130 | 135.700 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 26.818 | 64.287 | 53.400 | -5.000 | 48.400 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 124.870 | 123.172 | 182.088 | 121.263 | 303.352 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -124.870 | -123.172 | -182.088 | -121.263 | -303.352 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 10.713 | 25.000 | 16.000 | -8.000 | 8.000 |
| | Heraf dækkes af henlæggelser | -10.713 | -25.000 | -16.000 | 8.000 | -8.000 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) | - | - | 1.500 | - | 1.500 |
| 119.1 | Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 3.874 | 3.850 | 3.950 | 50 | 4.000 |
| 119.2 | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl. | 40 | 500 | 500 | - | 500 |
| 119.6 | Andre udgifter | 5.739 | 3.750 | 6.300 | -300 | 6.000 |
| 119.8 | Uforudsete udgifter | - | 3.794 | 3.750 | 546 | 4.296 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 159.315 | 222.591 | 196.970 | 3.426 | 200.396 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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) | 177.000 | 177.000 | 295.000 | 6.000 | 301.000 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 9.700 | 9.700 | - | 9.900 | 9.900 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 186.700 | 186.700 | 295.000 | 15.900 | 310.900 |
| 124.9 | Samlede udgifter i alt | 1.501.308 | 1.577.341 | 1.661.574 | 21.122 | 1.682.696 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | - | 23.300 | - | - | - |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 648 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden | -648 | - | - | - | - |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 15.815 | - | - | - | - |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -9.780 | - | - | - | - |
| | 3. Dækket af Dispositionsfonden | -6.035 | - | - | - | - |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | -0 | 23.300 | - | - | - |
| 139 | Udgifter i alt | 1.501.308 | 1.600.641 | 1.661.574 | 21.122 | 1.682.696 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat | 159.502 | - | - | - | - |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.660.809 | 1.600.641 | 1.661.574 | 21.122 | 1.682.696 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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 | 1.555.596 | 1.555.643 | 1.555.643 | -47 | 1.555.596 |
| 202 | Renter | 13.032 | 2.000 | 6.600 | 1.100 | 7.700 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat | 42.998 | 42.998 | 99.331 | 20.069 | 119.400 |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>1.611.626</u> | <u>1.600.641</u> | <u>1.661.574</u> | <u>21.122</u> | <u>1.682.696</u> |
| | Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | 49.184 | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>49.184</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>1.660.809</u> | <u>1.600.641</u> | <u>1.661.574</u> | <u>21.122</u> | <u>1.682.696</u> |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 220 | Nødvendig indtægt | <u>1.660.809</u> | <u>1.600.641</u> | <u>1.661.574</u> | <u>21.122</u> | <u>1.682.696</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-18 Det gamle mejeri
Vinkelgade 10
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1999

Huslejen er uændret.

| Lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger | | | 1 | |
| Almene ungdomsboliger | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | 1.864 | 30 | 1 | 30 |
| Boligoplysning i alt | 1.864 | 30 | | 30 |
| Erhvervslejemål | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Institutioner | | | 1 pr påbeg. 60 m2 | |
| Garager/Carporte | | | 1/5 | |
| Lejemålsoplysninger i alt | 1.864 | 30 | | 30 |