

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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	1,75%	14,59	849,18	27.194

I alt

27.194

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 68,00 og 83,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 105 - ydelser på lån stiger

15.004

Konto 203 - overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud), indtægt er faldet

12.900

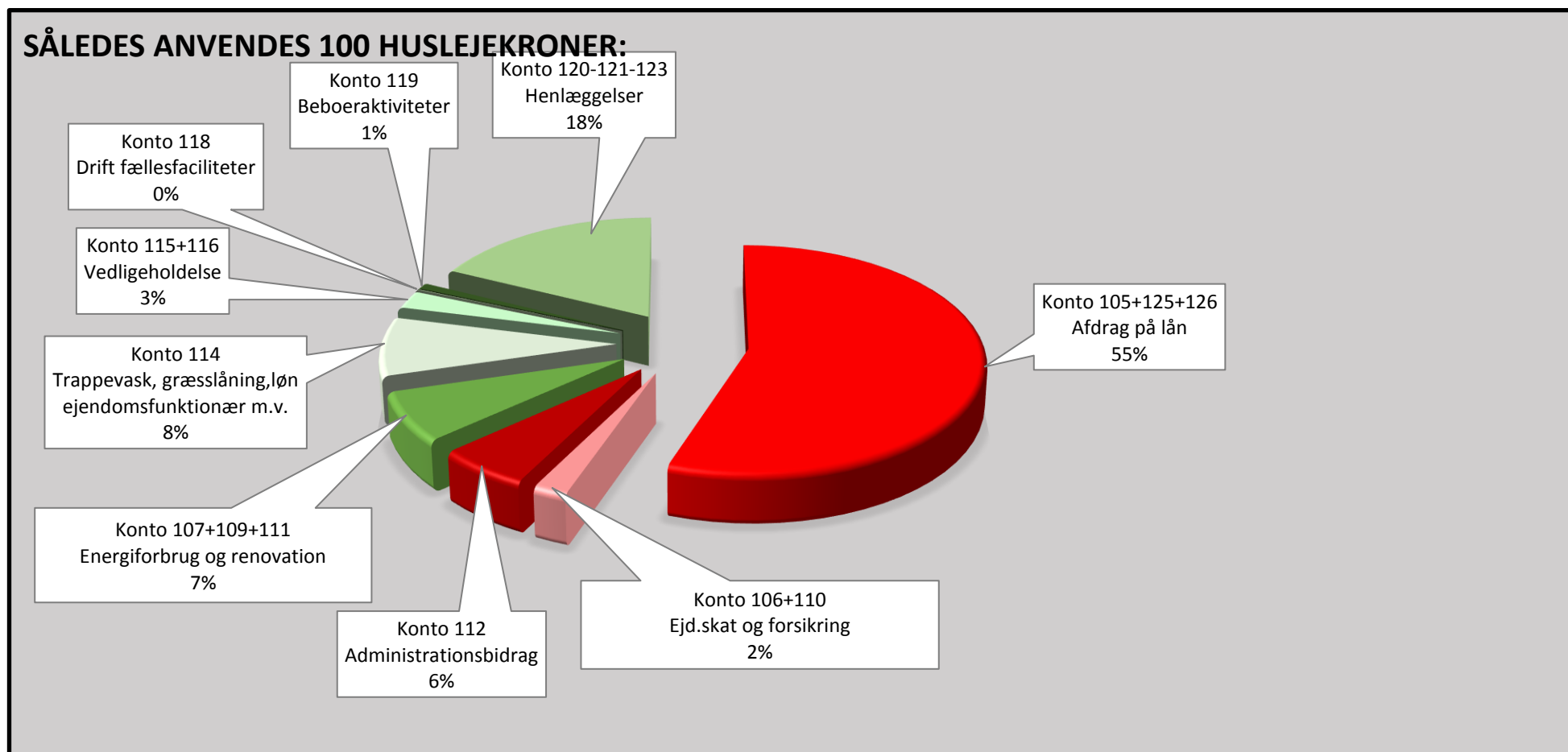
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

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 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	921.373	921.304	926.000	15.004	941.004
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	14.747	12.900	13.300	2.400	15.700
109	Renovation	41.767	45.800	44.100	6.900	51.000
110	Forsikringer	17.973	22.350	20.950	-150	20.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	67.463	72.000	71.800	-2.700	69.100
112	Administrationsbidrag	95.250	95.250	95.250	3.750	99.000
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	237.199	248.300	245.400	10.200	255.600
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	115.710	127.570	135.700	5.800	141.500
115	Almindelig vedligeholdelse	6.641	53.400	48.400	-6.000	42.400
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	119.479	182.088	303.352	-28.425	274.926
	Heraf dækkes af henlæggelser	-119.479	-182.088	-303.352	28.425	-274.926
117	Istandsættelse ved fraflytning	26.788	16.000	8.000	5.000	13.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-26.788	-16.000	-8.000	-5.000	-13.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	978	-	-	1.000	1.000
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	-	1.500	1.500	-1.500	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	3.971	3.950	4.000	100	4.100
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	102	500	500	-	500
119.6	Andre udgifter	13.385	6.300	6.000	-400	5.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	3.750	4.296	-10	4.286
119.9	Variable udgifter i alt	140.787	196.970	200.396	-1.010	199.386

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401)	295.000	295.000	301.000	-	301.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	9.900	-9.900	-
124.8	Henlæggelser i alt	295.000	295.000	310.900	-9.900	301.000
124.9	Samlede udgifter i alt	1.594.360	1.661.574	1.682.696	14.294	1.696.990
129	1.Tab ved lejeledighed mv.	9.019	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-9.019	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	2.801	-	-	-	-
	2. Dækket at tidligere henlæggelser	-2.801	-	-	-	-
139	Udgifter i alt	1.594.360	1.661.574	1.682.696	14.294	1.696.990
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	80.862	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.675.222	1.661.574	1.682.696	14.294	1.696.990

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 3. Almene ældreboliger	1.555.596	1.555.643	1.555.596	-	1.555.596
202	Renter	19.965	6.600	7.700	-	7.700
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	99.331	99.331	119.400	-12.900	106.500
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>1.674.892</u>	<u>1.661.574</u>	<u>1.682.696</u>	<u>-12.900</u>	<u>1.669.796</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	330	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>330</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>1.675.222</u>	<u>1.661.574</u>	<u>1.682.696</u>	<u>-12.900</u>	<u>1.669.796</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	27.194	27.194
220	Nødvendig indtægt	<u>1.675.222</u>	<u>1.661.574</u>	<u>1.682.696</u>	<u>14.294</u>	<u>1.696.990</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-18 Det gamle mejeri
Vinkelgade 10
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1999

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