

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m²	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m²	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m²	Samlet årlig leje- regulering
Damløkkevej, Plantagevej m.fl.	484,25	0,00%	-	484,25	0
Langelinie	707,55	0,00%	-	707,55	0
Stadionvej 2-12, Bryggerivej	828,56	0,00%	-	828,56	0
Skamby	510,00	0,00%	-	510,00	0
Strandvejen	752,25	0,00%	-	752,25	0
Bøgevej, Bøgeparken	765,58	0,00%	-	765,58	0
Stadionvej 14-16	865,92	0,00%	-	865,92	0
Stenløkkevej	820,83	0,00%	-	820,83	0
I alt					-

Huslejen er uændret.

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

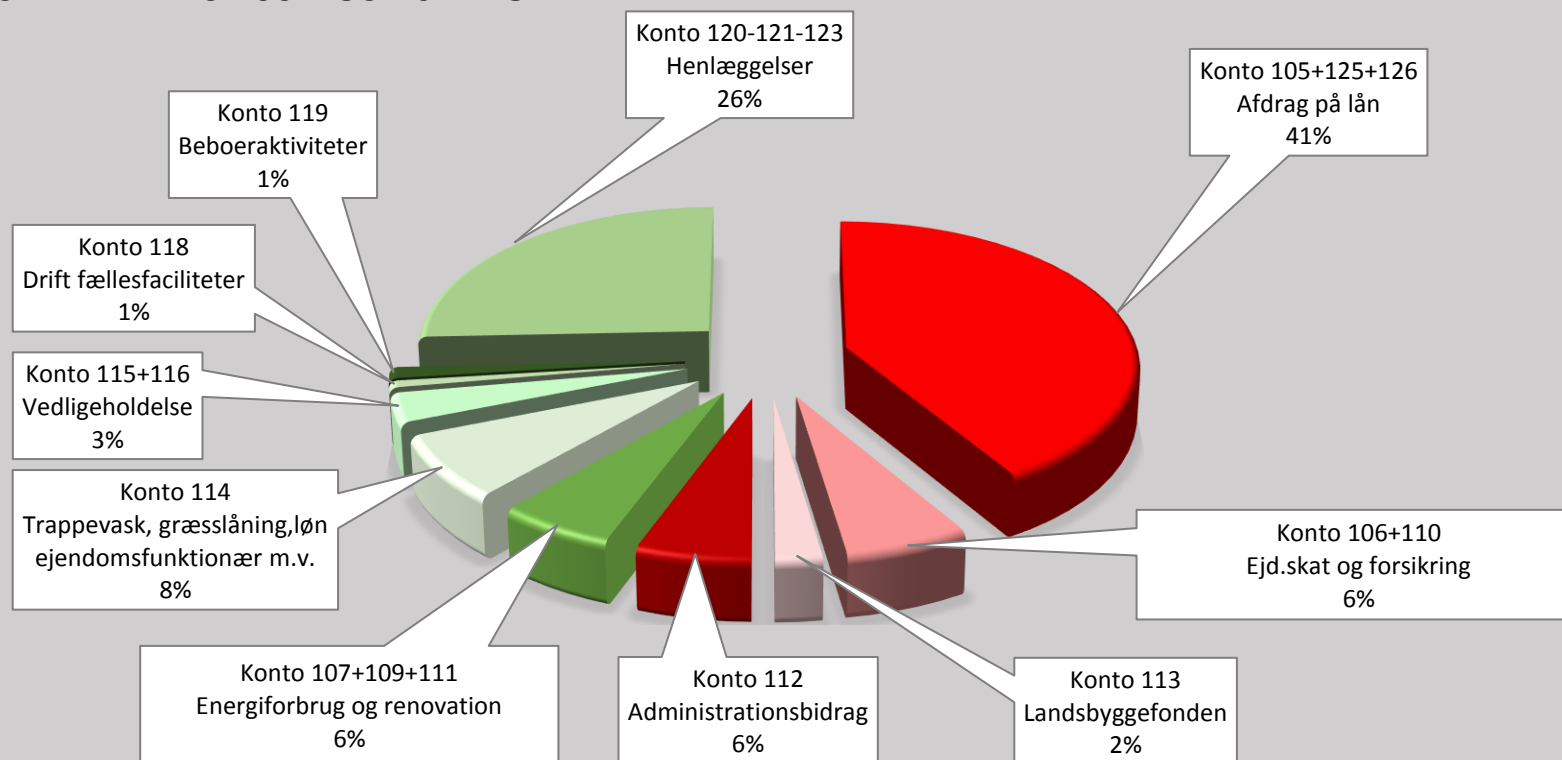
Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

SÅLEDES ANVENDES 100 HUSLEJEKRONER:



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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.)	5.340.707	5.364.200	5.353.200	9.450	5.362.650
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	 Ejendomsskatter	549.103	560.700	602.200	12.000	614.200
107	 Vandafgift	2.720	4.700	3.900	-500	3.400
109	 Renovation	452.459	449.000	468.100	12.400	480.500
110	 Forsikringer	300.076	365.600	310.600	1.350	311.950
111	 Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	365.164	368.700	375.400	7.200	382.600
112	 Administrationsbidrag	856.260	856.260	850.900	-	850.900
113	 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	350.690	353.156	355.156	-4.400	350.756
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.876.472	2.958.116	2.966.256	28.050	2.994.306
	Variable udgifter					
114	 Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	984.894	1.170.100	1.023.060	71.100	1.094.160
115	 Almindelig vedligeholdelse	555.861	703.139	490.400	-	490.400
116	 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.855.515	3.053.128	8.750.932	-5.675.534	3.075.398
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.855.515	-3.053.128	-8.750.932	5.675.534	-3.075.398
117	 Istandsættelse ved fraflytning	144.666	210.000	84.000	30.000	114.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-144.666	-210.000	-84.000	-30.000	-114.000
118.1	 Drift af fællesvaskeri (udgifter)	106.718	110.900	120.800	-7.300	113.500
118.3	 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	4.200	-	-	-	-
119.1	 Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	34.607	34.150	34.900	400	35.300
119.2	 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	26.808	24.000	24.000	8.500	32.500
	 Afdelingsbestyrelsens kurser	-	6.000	6.000	-	6.000
119.3	 Beboerbladsdrift	405	5.000	5.000	-	5.000
119.4	 Fritidsaktiviteter	6.316	14.000	14.000	-	14.000
119.6	 Andre udgifter	54.694	29.300	55.950	550	56.500
119.8	 Uforudsete udgifter	-	33.975	34.787	193	34.980
119.9	Variable udgifter i alt	1.774.504	2.130.564	1.808.897	73.443	1.882.340

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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)	3.242.000	3.242.000	3.917.000	-186.100	3.730.900
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	107.000	107.000	-	-	-
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	86.600	86.600	-	59.000	59.000
124.8	Henlæggelser i alt	3.435.600	3.435.600	3.917.000	-127.100	3.789.900
124.9	Samlede udgifter i alt	13.427.283	13.888.480	14.045.353	-16.157	14.029.196
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	476.341	507.450	476.600	-1.000	475.600
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	262.435	241.275	225.380	43.660	269.040
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	92.490	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-92.490	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	267.412	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-87.368	-	-	-	-
	3. Dækket af Dispositionsfonden	-175.026	-	-	-	-
134	Andre ekstraordinære udgifter	338.410	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.082.203	748.725	701.980	42.660	744.640
139	Udgifter i alt	14.509.486	14.637.205	14.747.333	26.503	14.773.836
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	623.104	-	-	-	-
150	Udgifter og evt. overskud i alt	15.132.590	14.637.205	14.747.333	26.503	14.773.836

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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	Boligaftifter og lejer: 1. Almene familieboliger	14.001.736	13.970.376	13.945.776	54.360	14.000.136
202	Renter	95.880	16.300	39.100	900	40.000
203	Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 6. Overført fra opsamlet resultat	61.839 587.529	63.000 587.529	65.000 697.457	-4.000 -24.757	61.000 672.700
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>14.746.984</u>	<u>14.637.205</u>	<u>14.747.333</u>	<u>26.503</u>	<u>14.773.836</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>385.606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>385.606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>15.132.590</u>	<u>14.637.205</u>	<u>14.747.333</u>	<u>26.503</u>	<u>14.773.836</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>15.132.590</u>	<u>14.637.205</u>	<u>14.747.333</u>	<u>26.503</u>	<u>14.773.836</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-19 Otterup
Bøgeparken m.fl.
5450 Otterup

I brugtagningsår: 1950

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	19.813	268	1	268
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	19.813	268		268
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	19.813	268		268