

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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
Damløkkevej, Plantagevej m.fl.	484,29	0,00%	-	484,29	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
					-

Huslejen er uændret.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

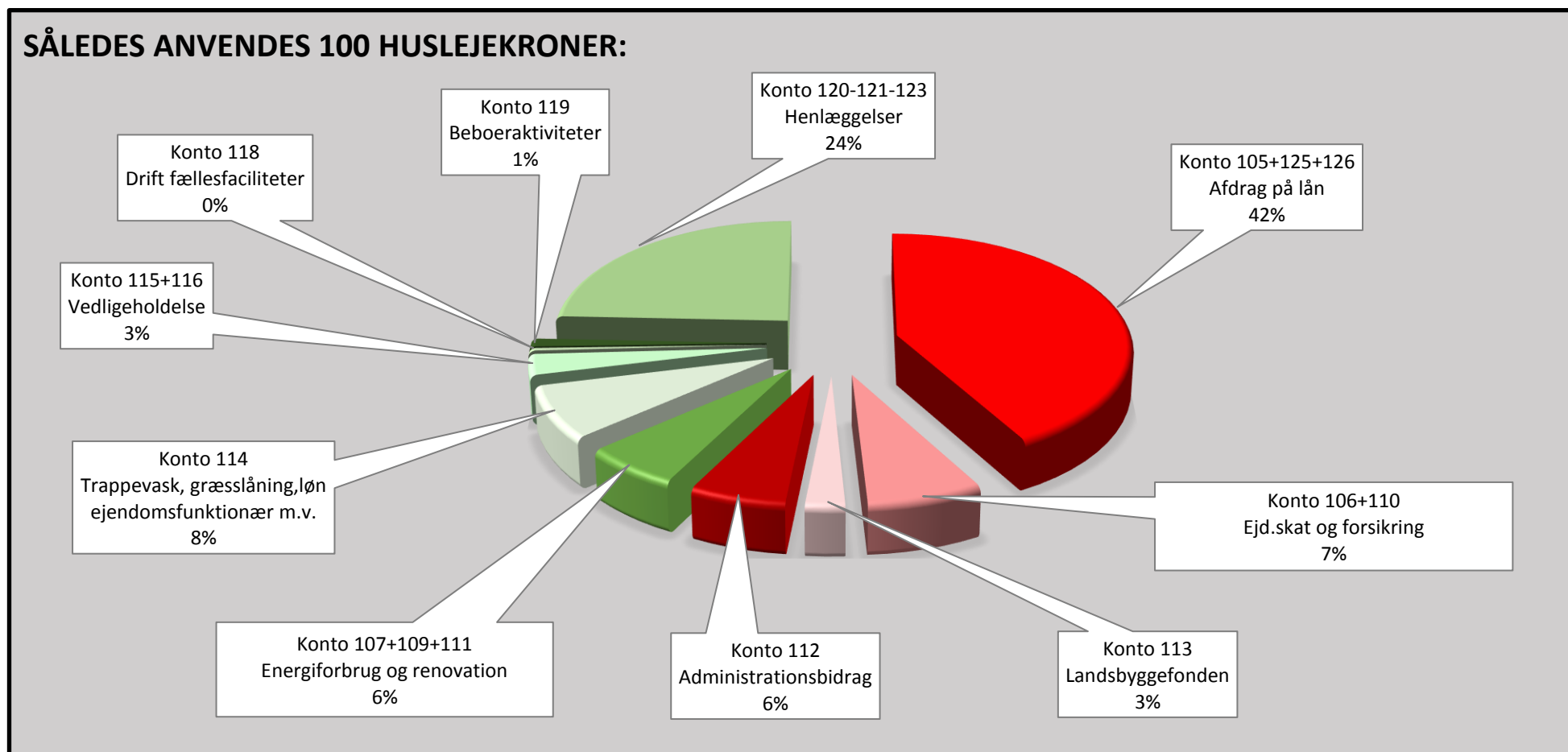
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

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 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelser mv.)	5.378.728	5.353.200	5.362.650	30.540	<b>5.393.190</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	633.810	602.200	614.200	110.900	<b>725.100</b>
107	Vandafgift	-	3.900	3.400	-3.400	-
109	Renovation	481.976	468.100	480.500	45.500	<b>526.000</b>
110	Forsikringer	297.618	310.600	311.950	25.550	<b>337.500</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	354.931	375.400	382.600	-20.600	<b>362.000</b>
112	Administrationsbidrag	850.900	850.900	850.900	33.500	<b>884.400</b>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	355.253	355.156	350.756	11.600	<b>362.356</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.974.489	2.966.256	2.994.306	203.050	<b>3.197.356</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	954.658	1.023.060	1.094.160	11.000	<b>1.105.160</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	219.097	490.400	490.400	-59.000	<b>431.400</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.476.331	8.750.932	3.075.398	163.094	<b>3.238.492</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.476.331	-8.750.932	-3.075.398	-163.094	<b>-3.238.492</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	127.458	84.000	114.000	-23.000	<b>91.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-127.458	-84.000	-114.000	23.000	<b>-91.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	107.387	120.800	113.500	-74.800	<b>38.700</b>
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	15.260	-	-	15.600	<b>15.600</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	12.083	-	-	-	-
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	35.472	34.900	35.300	900	<b>36.200</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	20.960	24.000	32.500	-	<b>32.500</b>
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	6.000	6.000	-	<b>6.000</b>
119.3	Beboerbladsdrift	2.213	5.000	5.000	-	<b>5.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	14.000	14.000	-	<b>14.000</b>
119.6	Andre udgifter	50.371	55.950	56.500	-4.200	<b>52.300</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	34.787	34.980	-15.245	<b>19.735</b>
119.9	Variable udgifter i alt	1.417.501	1.808.897	1.882.340	-125.745	<b>1.756.595</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.917.000	3.917.000	3.730.900	-224.900	<b>3.506.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	59.000	3.600	<b>62.600</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.917.000</u>	<u>3.917.000</u>	<u>3.789.900</u>	<u>-221.300</u>	<u><b>3.568.600</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>13.687.717</u>	<u>14.045.353</u>	<u>14.029.196</u>	<u>-113.455</u>	<u><b>13.915.741</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	475.477	476.600	475.600	-1.700	<b>473.900</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	260.060	225.380	269.040	8.455	<b>277.495</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	55.875	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-55.875	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	62.181	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-58.545	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>739.173</u>	<u>701.980</u>	<u>744.640</u>	<u>6.755</u>	<u><b>751.395</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>14.426.890</u>	<u>14.747.333</u>	<u>14.773.836</u>	<u>-106.700</u>	<u><b>14.667.136</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>535.799</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>14.962.689</u></u>	<u><u>14.747.333</u></u>	<u><u>14.773.836</u></u>	<u><u>-106.700</u></u>	<u><u><b>14.667.136</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	13.405.560	13.945.776	14.000.136	-594.576	<b>13.405.560</b>
	3. Almene ældreboliger	594.576	-	-	594.576	<b>594.576</b>
202	Renter	137.441	39.100	40.000	-	<b>40.000</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	71.062	65.000	61.000	-61.000	-
	6. Overført fra opsamlet resultat	697.457	697.457	672.700	-45.700	<b>627.000</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>14.906.097</u>	<u>14.747.333</u>	<u>14.773.836</u>	<u>-106.700</u>	<u><b>14.667.136</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>56.592</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>56.592</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>14.962.689</u>	<u>14.747.333</u>	<u>14.773.836</u>	<u>-106.700</u>	<u><b>14.667.136</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>14.962.689</u>	<u>14.747.333</u>	<u>14.773.836</u>	<u>-106.700</u>	<u><b>14.667.136</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-19 Otterup

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	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