

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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 Br.Plads 29-31,33-37	768,59	2,76%	21,25	789,84	67.783
Beboelse Br.Plads ungb.et.1	815,35	0,00%	-0,00	815,35	0
Beboelse Br.Plads ungb.et.2	734,91	2,91%	21,39	756,30	29.800
Beboelse St.Glasv. ungb. et.3	726,93	3,95%	28,68	755,61	23.533
Beboelse Fjordsgade ungb. et.6	744,29	2,91%	21,63	765,92	35.617
I alt					<u>156.732</u>

Lejeændringen betyder at huslejen pr. 1. juli 2019 pr. måned stiger med:

Beboelse Br.Plads 29-31,33-37
Beboelse Br.Plads ungb.et.1
Beboelse Br.Plads ungb.et.2
Beboelse St.Glasv. ungb. et.3
Beboelse Fjordsgade ungb. et.6

mellem 117,00 og 179,00 kr.
lejen er uændret
mellem 83,00 og 89,00 kr.
mellem 93,00 og 128,00 kr.
med 90,00 kr.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser til planlagt vedligeholdelse (konto 401)

109.000

Konto 121 - istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)

60.000

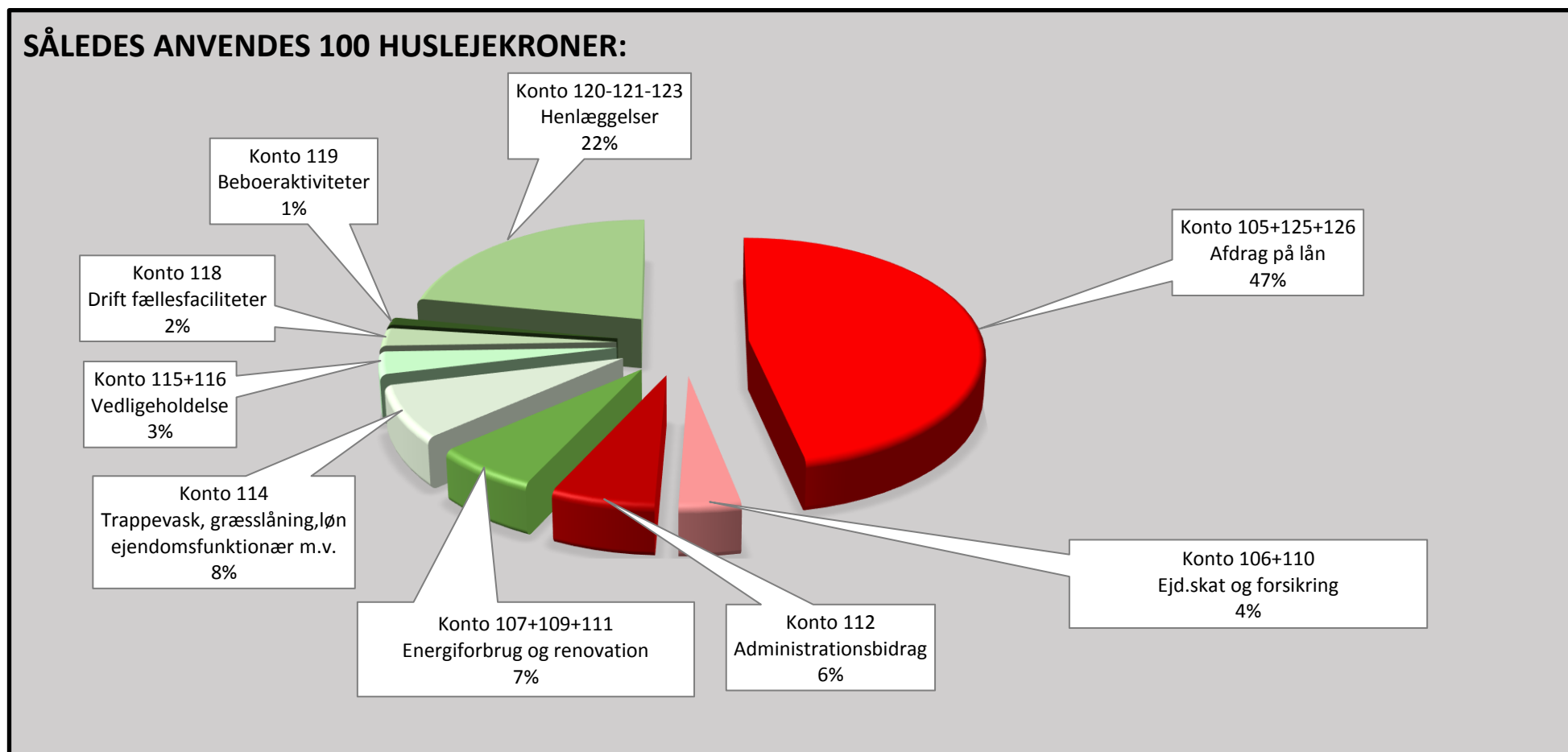
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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 1-20 Glasværket

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.)	2.902.689	2.882.000	2.914.100	20.000	2.934.100
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	152.073	159.600	156.000	-	156.000
107	Vandafgift	1.033	1.000	1.000	-	1.000
109	Renovation	273.046	265.200	275.600	5.700	281.300
110	Forsikringer	88.798	107.450	98.600	-6.000	92.600
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	133.095	164.200	149.300	-7.600	141.700
112	Administrationsbidrag	421.740	421.740	419.100	-	419.100
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.069.784	1.119.190	1.099.600	-7.900	1.091.700
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	465.531	490.800	496.920	-6.438	490.482
115	Almindelig vedligeholdelse	173.560	203.561	203.400	2.500	205.900
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	572.416	1.810.854	1.472.012	-210.486	1.261.527
	Heraf dækkes af henlæggelser	-572.416	-1.810.854	-1.472.012	210.486	-1.261.527
117	Istandsættelse ved fraflytning	101.712	81.000	55.000	25.000	80.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-101.712	-81.000	-55.000	-25.000	-80.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	162.178	173.400	170.300	-15.076	155.224
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	4.267	14.700	11.000	-2.000	9.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	17.045	16.850	17.200	200	17.400
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	406	6.000	6.000	-	6.000
119.4	Fritidsaktiviteter	-	6.000	6.000	-	6.000
119.6	Andre udgifter	21.689	8.650	22.500	100	22.600
119.8	Uforudsete udgifter	-	15.008	13.568	2.108	15.676
119.9	Variable udgifter i alt	844.675	934.969	946.888	-18.606	928.282

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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)	1.062.000	1.062.000	1.223.000	109.000	1.332.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	25.000	60.000	85.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10.000	-	-	-
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.082.000</u>	<u>1.082.000</u>	<u>1.248.000</u>	<u>169.000</u>	<u>1.417.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.899.148</u>	<u>6.018.159</u>	<u>6.208.588</u>	<u>162.494</u>	<u>6.371.082</u>
	Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	81.903	82.374	84.240	2.430	86.670
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.837	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.837	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	7.780	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.060	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>82.623</u>	<u>82.374</u>	<u>84.240</u>	<u>2.430</u>	<u>86.670</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.981.771</u>	<u>6.100.533</u>	<u>6.292.828</u>	<u>164.924</u>	<u>6.457.752</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>157.876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.139.647</u></u>	<u><u>6.100.533</u></u>	<u><u>6.292.828</u></u>	<u><u>164.924</u></u>	<u><u>6.457.752</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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	2.491.800	2.480.593	2.558.603	-11	2.558.592
	2. Almene ungdomsboliger	3.391.416	3.383.546	3.478.400	328	3.478.728
202	Renter	33.861	2.900	26.900	-10.000	16.900
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	138.604	149.800	147.400	-10.400	137.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	900	2.000	1.600	-	1.600
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.250	7.000	7.000	-	7.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	74.694	74.694	72.925	28.275	101.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.136.524</u>	<u>6.100.533</u>	<u>6.292.828</u>	<u>8.192</u>	<u>6.301.020</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>3.123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>3.123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.139.647</u>	<u>6.100.533</u>	<u>6.292.828</u>	<u>8.192</u>	<u>6.301.020</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>156.732</u>	<u>156.732</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.139.647</u>	<u>6.100.533</u>	<u>6.292.828</u>	<u>164.924</u>	<u>6.457.752</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-20 Glasværket
St. Glasvej, Brummers Plads, Fjordsgade
5000 Odense C

I brugtagningsår: 1998

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	3.189	36	1	36
Almene ungdomsboliger	4.637	96	1	96
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	7.826	132		132
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.826	132		132