

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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
Beboelse Br.Plads 29-31,33-37	789,78	5,22%	41,27	831,05	131.635
Beboelse Br.Plads ungb.et.1	815,35	5,22%	42,60	857,95	33.058
Beboelse Br.Plads ungb.et.2	756,30	5,22%	39,52	795,82	55.053
Beboelse St.Glasv. ungb. et.3	755,68	5,22%	39,48	795,16	32.400
Beboelse Fjordsgade ungb. et.6	765,93	5,22%	40,02	805,95	65.899

I alt

318.046

**Lejeændringen betyder, at huslejen stiger mellem 128 og 348 kroner pr. bolig pr. måned.**

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 109 - renovationsudgiften stiger grundet ændring i priserne ved Odense Renovation	38.200
Konto 105.9 - ydelser på lån stiger	52.724
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	161.926
Konto 110 - udgifter til forsikringer stiger	16.700

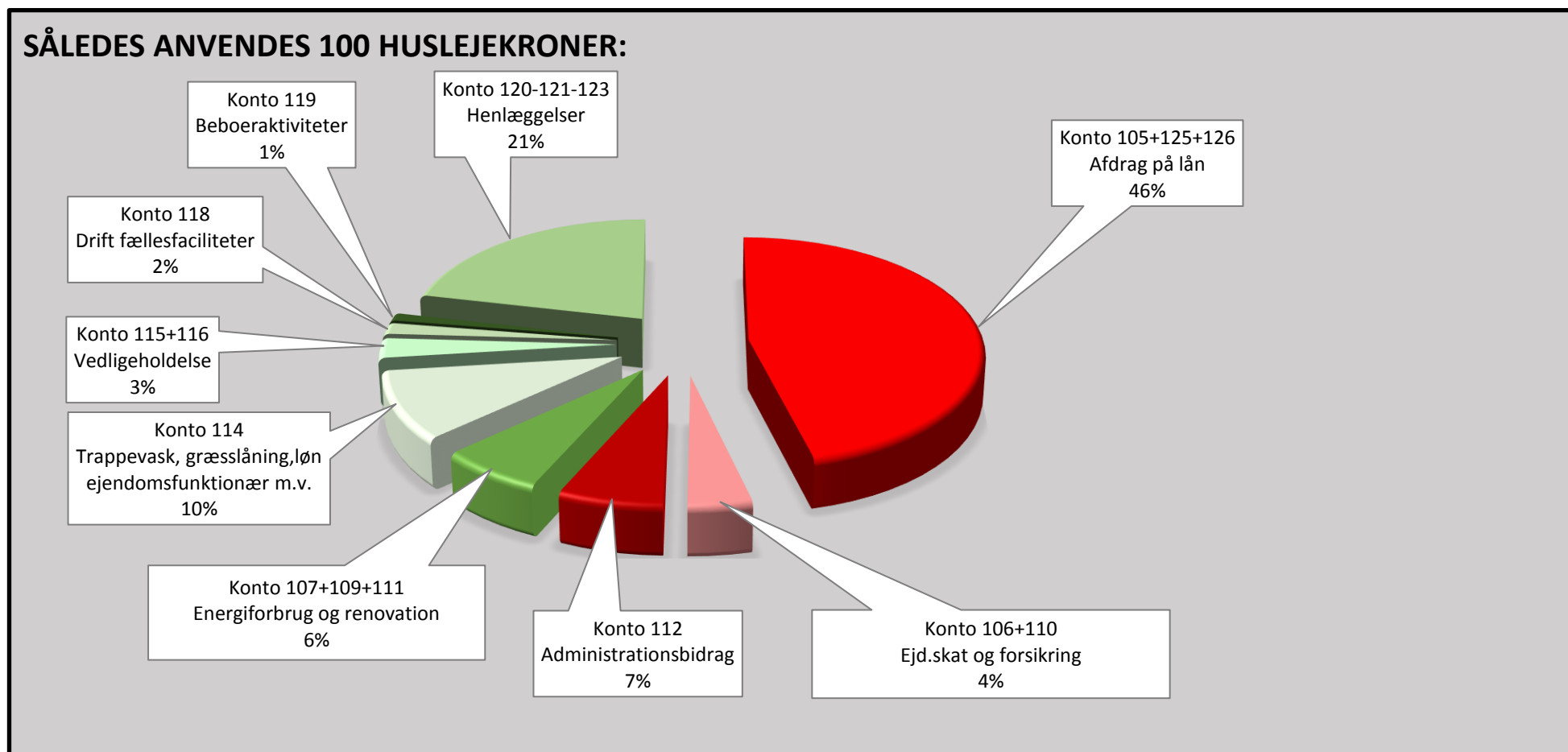
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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 1-20 Glasværket

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 (prioritetsydelse mv.)	2.926.258	2.914.100	2.934.100	52.724	<b>2.986.824</b>
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	157.045	156.000	156.000	1.200	<b>157.200</b>
107	Vandafgift	1.007	1.000	1.000	-	<b>1.000</b>
109	Renovation	279.121	275.600	281.300	38.200	<b>319.500</b>
110	Forsikringer	89.987	98.600	92.600	16.700	<b>109.300</b>
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	112.568	149.300	141.700	-26.800	<b>114.900</b>
112	Administrationsbidrag	419.100	419.100	419.100	16.500	<b>435.600</b>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.058.827	1.099.600	1.091.700	45.800	<b>1.137.500</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	451.141	496.920	490.482	161.926	<b>652.408</b>
115	Almindelig vedligeholdelse	184.633	203.400	205.900	-20.000	<b>185.900</b>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	759.281	1.472.012	1.261.527	-259.816	<b>1.001.710</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-759.281	-1.472.012	-1.261.527	259.816	<b>-1.001.710</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning	78.840	55.000	80.000	-20.000	<b>60.000</b>
	Heraf dækkes af henlæggelser	-78.840	-55.000	-80.000	20.000	<b>-60.000</b>
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	171.476	170.300	155.224	-57.066	<b>98.158</b>
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	5.436	11.000	9.000	-2.200	<b>6.800</b>
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	17.472	17.200	17.400	400	<b>17.800</b>
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	20	6.000	6.000	-	<b>6.000</b>
119.4	Fritidsaktiviteter	-	6.000	6.000	-	<b>6.000</b>
119.6	Andre udgifter	26.624	22.500	22.600	3.400	<b>26.000</b>
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.568	15.676	324	<b>16.000</b>
119.9	Variable udgifter i alt	856.801	946.888	928.282	86.783	<b>1.015.065</b>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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)	1.223.000	1.223.000	1.332.000	-	<b>1.332.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	25.000	25.000	85.000	-	<b>85.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	-	10.000	<b>10.000</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.248.000</u>	<u>1.248.000</u>	<u>1.417.000</u>	<u>10.000</u>	<u><b>1.427.000</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>6.089.886</u>	<u>6.208.588</u>	<u>6.371.082</u>	<u>195.307</u>	<u><b>6.566.389</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	84.240	84.240	86.670	2.443	<b>89.113</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	1.159	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-1.159	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	2.236	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.996	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>84.480</u>	<u>84.240</u>	<u>86.670</u>	<u>2.443</u>	<u><b>89.113</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>6.174.366</u>	<u>6.292.828</u>	<u>6.457.752</u>	<u>197.750</u>	<u><b>6.655.502</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>151.616</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.325.983</u></u>	<u><u>6.292.828</u></u>	<u><u>6.457.752</u></u>	<u><u>197.750</u></u>	<u><u><b>6.655.502</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

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	2.558.592	2.558.603	2.626.374	-186	<b>2.626.188</b>
	2. Almene ungdomsboliger	3.478.728	3.478.400	3.567.678	90	<b>3.567.768</b>
202	Renter	53.198	26.900	16.900	-	<b>16.900</b>
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	133.032	147.400	137.000	-137.000	-
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.470	1.600	1.600	-	<b>1.600</b>
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.100	7.000	7.000	-	<b>7.000</b>
	6. Overført fra opsamlet resultat	72.925	72.925	101.200	16.800	<b>118.000</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.305.046</u>	<u>6.292.828</u>	<u>6.457.752</u>	<u>-120.296</u>	<u><b>6.337.456</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	20.937	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>20.937</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.325.983</u>	<u>6.292.828</u>	<u>6.457.752</u>	<u>-120.296</u>	<u><b>6.337.456</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>318.046</u>	<u><b>318.046</b></u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.325.983</u>	<u>6.292.828</u>	<u>6.457.752</u>	<u>197.750</u>	<u><b>6.655.502</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-20 Glasværket

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

## 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 <sup>2</sup>	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