

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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	765,12	2,89%	22,12	787,24	150.125
Erhverv	791,40	2,89%	22,88	814,28	8.017

I alt

158.142

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 114,00 og 278,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 120 - henlæggelser øget pga forventet stigning i forbrug

189.000

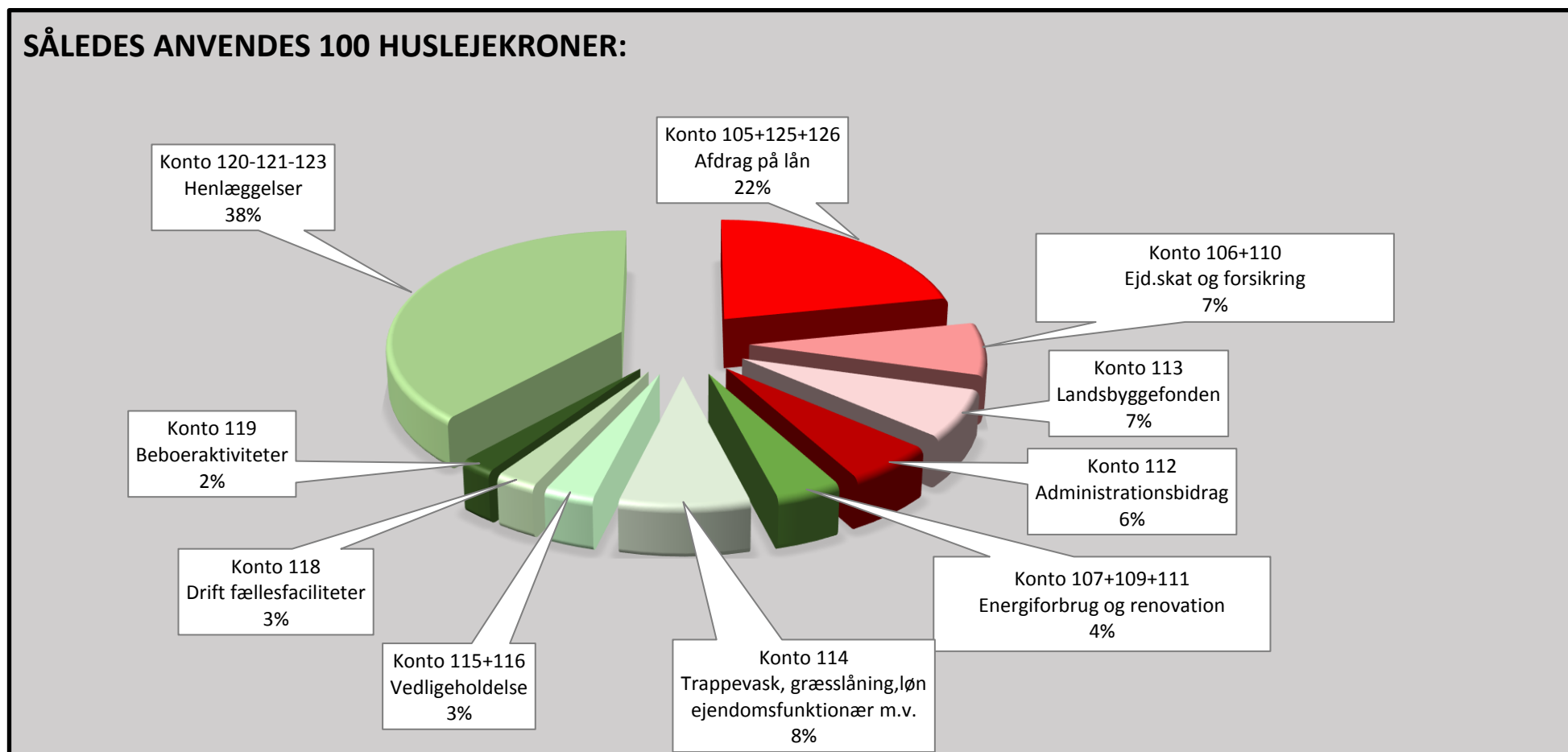
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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 (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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.)	316.121	316.000	316.121	-	316.121
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	364.455	376.400	391.000	9.800	400.800
107	Vandafgift	693	700	700	-	700
109	Renovation	272.127	307.550	254.800	2.000	256.800
110	Forsikringer	84.733	96.050	89.450	-1.750	87.700
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	9.495	10.200	10.900	-600	10.300
112	Administrationsbidrag	370.620	370.620	368.300	-	368.300
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	438.227	441.368	443.768	3.100	446.868
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.540.351	1.602.888	1.558.918	12.550	1.571.468
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	496.381	474.700	508.940	22.560	531.500
115	Almindelig vedligeholdelse	218.397	260.041	194.500	12.000	206.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.078.000	3.131.346	1.849.495	1.060.669	2.910.165
	Heraf dækkes af henlæggelser	-3.078.000	-3.131.346	-1.849.495	-1.060.669	-2.910.165
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.157	157.000	46.000	-27.000	19.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-8.157	-157.000	-46.000	27.000	-19.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	121.961	134.500	116.300	11.500	127.800
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	40.254	43.900	42.900	200	43.100
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	14.204	14.050	14.350	150	14.500
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	17.225	30.000	70.000	-40.000	30.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	840	6.000	6.000	-	6.000
119.4	Fritidsaktiviteter	41.697	50.000	50.000	-	50.000
119.6	Andre udgifter	21.964	12.700	22.050	1.150	23.200
119.8	Uforudsete udgifter	-	12.566	13.232	187	13.419
119.9	Variable udgifter i alt	972.924	1.043.457	1.043.272	7.747	1.051.019

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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)	2.178.000	2.178.000	2.267.000	189.000	2.456.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	66.000	66.000	66.000	-47.000	19.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.500	37.500	23.100	-4.800	18.300
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.281.500</u>	<u>2.281.500</u>	<u>2.356.100</u>	<u>137.200</u>	<u>2.493.300</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.110.895</u>	<u>5.243.845</u>	<u>5.274.411</u>	<u>157.497</u>	<u>5.431.908</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	356.473	382.000	356.500	382.600	739.100
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	350.445	341.445	362.050	13.180	375.230
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	3.651	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-3.651	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	5.286	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.286	-	-	-	-
131	Andre renter	1.635	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>708.553</u>	<u>723.445</u>	<u>718.550</u>	<u>395.780</u>	<u>1.114.330</u>
139	Udgifter i alt	<u>5.819.448</u>	<u>5.967.290</u>	<u>5.992.961</u>	<u>553.277</u>	<u>6.546.238</u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>170.751</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>5.990.198</u></u>	<u><u>5.967.290</u></u>	<u><u>5.992.961</u></u>	<u><u>553.277</u></u>	<u><u>6.546.238</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

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	Boligaftager og lejer:					
	1. Almene familieboliger	5.444.988	5.431.428	5.444.988	382.800	5.827.788
	4. Erhverv	255.192	255.192	255.192	22.116	277.308
	6. Kældre m.v.	5.400	5.400	5.400	-	5.400
202	Renter	15.675	2.700	10.100	-3.100	7.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	81.979	80.200	80.200	800	81.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.100	16.000	16.000	-4.000	12.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	176.370	176.370	181.081	-3.481	177.600
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>5.988.704</u>	<u>5.967.290</u>	<u>5.992.961</u>	<u>395.135</u>	<u>6.388.096</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	<u>1.494</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>1.494</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>5.990.198</u>	<u>5.967.290</u>	<u>5.992.961</u>	<u>395.135</u>	<u>6.388.096</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158.142</u>	<u>158.142</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>5.990.198</u>	<u>5.967.290</u>	<u>5.992.961</u>	<u>553.277</u>	<u>6.546.238</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-21 Tofteparken
Anemonevej 1-81 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1949

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.787	110	1	110
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.787	110		110
Lejemålsoplysninger i alt		189.000		
Erhvervslejemål	350	4	1 pr påbeg. 60 m2 1 pr påbeg. 60 m2	6
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.137	189.114		116