

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Huslejeforhøjelse 1. juli 2019:

	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 Vibekev./Fåborgvej	637,37	2,73%	17,43	654,80	70.926
Beboelse Sanderumvej 3	694,13	1,00%	6,97	701,10	1.254
Beboelse Sanderum III (52-56)	638,87	2,73%	17,44	656,31	7.359
Beboelse Sanderum III (57-59)	638,82	2,73%	17,44	656,26	5.337
Beboelse Pårup/Allesø	637,80	2,73%	17,44	655,24	10.707
Beboelse Pårup b.60,64,65,66	707,19	1,00%	7,11	714,30	2.416
Beboelse Stenl-Fangel	679,32	1,00%	6,79	686,11	1.669
I alt					<u>99.670</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 25,00 og 154,00 kroner pr. bolig pr. måned.

### Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat stiger	10.600
Konto 114 - renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn stiger	56.970
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt falder	24.386

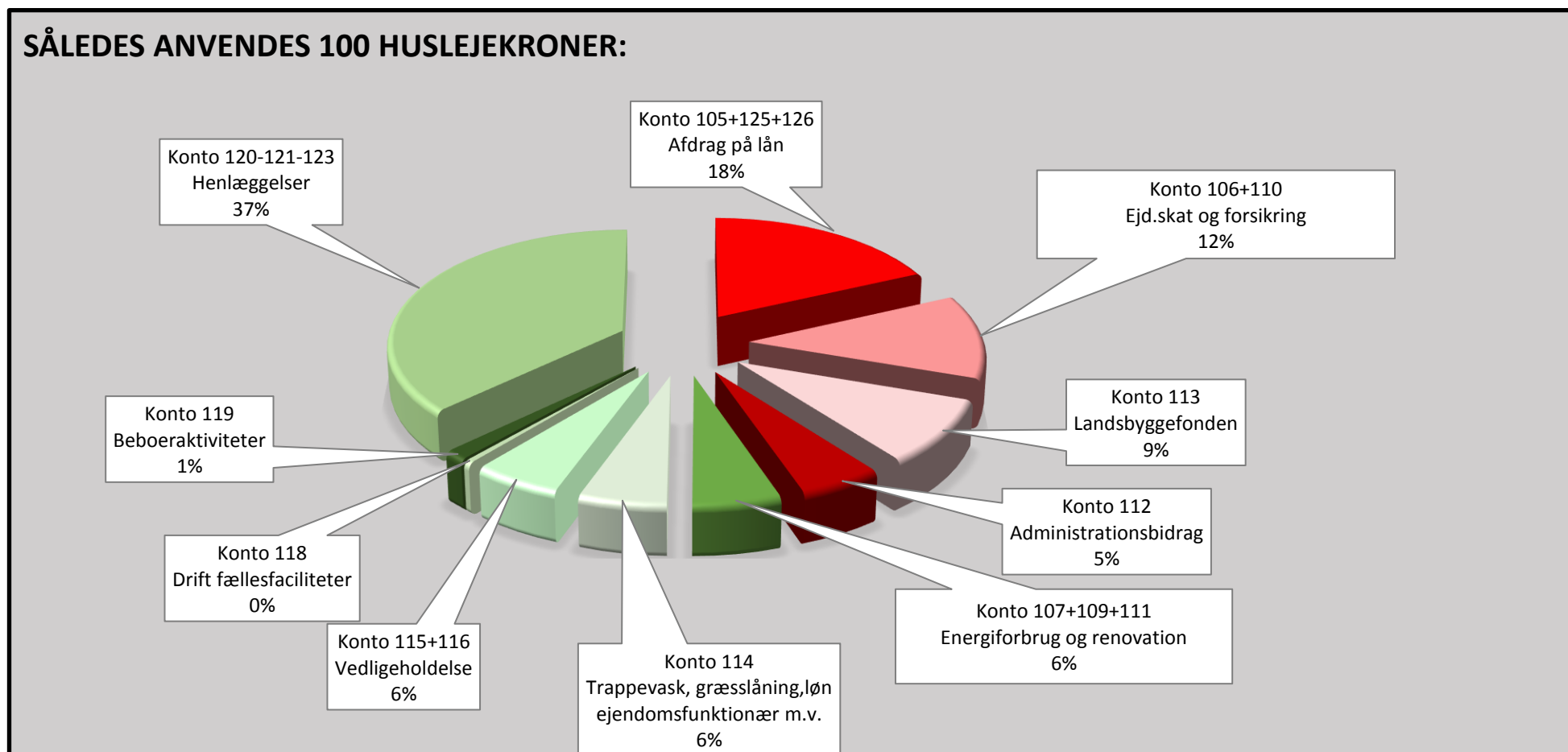
# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

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 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	205.919	207.000	206.500	-500	206.000
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106	Ejendomsskatter	397.187	398.200	426.100	10.600	436.700
109	Renovation	183.250	179.700	185.000	1.600	186.600
110	Forsikringer	90.375	102.350	95.900	-2.150	93.750
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	54.825	56.300	55.900	2.100	58.000
112	Administrationsbidrag	233.235	233.235	231.775	-	231.775
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	401.817	404.628	406.828	2.900	409.728
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.360.690	1.374.413	1.401.503	15.050	1.416.553
	<b>Variable udgifter</b>					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	213.659	207.700	186.990	56.970	243.960
115	Almindelig vedligeholdelse	465.741	344.420	254.700	-9.000	245.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.008.335	1.485.842	1.661.164	1.088.622	2.749.786
	Heraf dækkes af henlæggelser	-1.008.335	-1.485.842	-1.661.164	-1.088.622	-2.749.786
117	Istandsættelse ved fraflytning	38.365	58.000	50.000	-15.000	35.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-38.365	-58.000	-50.000	15.000	-35.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	18.047	18.500	19.000	-	19.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.426	9.300	9.550	50	9.600
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	2.902	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	8.095	8.000	8.000	2.000	10.000
119.6	Andre udgifter	16.785	10.700	17.950	-450	17.500
119.8	Uforudsete udgifter	-	9.559	9.559	-228	9.331
119.9	Variable udgifter i alt	734.656	624.179	521.749	49.342	571.091

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Henlæggelser</b>					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.469.000	1.469.000	1.620.000	-13.000	<b>1.607.000</b>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	20.000	-	<b>20.000</b>
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.600	23.600	15.000	-2.900	<b>12.100</b>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.512.600</u>	<u>1.512.600</u>	<u>1.655.000</u>	<u>-15.900</u>	<u><b>1.639.100</b></u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.813.864</u>	<u>3.718.192</u>	<u>3.784.752</u>	<u>47.992</u>	<u><b>3.832.744</b></u>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	409.532	444.000	410.700	-1.700	<b>409.000</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	177.723	151.742	178.487	14.072	<b>192.559</b>
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	24.217	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-24.217	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>587.255</u>	<u>595.742</u>	<u>589.187</u>	<u>12.372</u>	<u><b>601.559</b></u>
139	Udgifter i alt	<u>4.401.119</u>	<u>4.313.934</u>	<u>4.373.939</u>	<u>60.364</u>	<u><b>4.434.303</b></u>
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	<u>18.740</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.419.859</u></u>	<u><u>4.313.934</u></u>	<u><u>4.373.939</u></u>	<u><u>60.364</u></u>	<u><u><b>4.434.303</b></u></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Gældende 2018/19	Ændring	Forslag 2019/20
	<b>Ordinære indtægter</b>					
201	Boligaftager og lejer: 1. Almene familieboliger	4.243.516	4.194.219	4.271.353	-11.220	<b>4.260.133</b>
202	Renter	21.584	3.900	10.600	-3.700	<b>6.900</b>
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	115.815	115.815	91.986	-24.386	<b>67.600</b>
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.380.915</u>	<u>4.313.934</u>	<u>4.373.939</u>	<u>-39.306</u>	<u><b>4.334.633</b></u>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Korrektion vedr. tidligere år	38.945	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>38.945</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.419.859</u>	<u>4.313.934</u>	<u>4.373.939</u>	<u>-39.306</u>	<u><b>4.334.633</b></u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	-	-	-	99.670	<b>99.670</b>
220	Nødvendig indtægt	<u>4.419.859</u>	<u>4.313.934</u>	<u>4.373.939</u>	<u>60.364</u>	<u><b>4.434.303</b></u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2019 - 30. juni 2020

## Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab  
Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

## Afdeling

1-23 Odense  
Vibekevej, Fåborgvej m.fl.  
5260 Odense S

I brugtagningsår: 1951

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemåsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.177	73	1	73
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.177	73		73
Erhvervslejemål			1 pr påbeg. 60 m2	
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	6.177	73		73