

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Huslejeforhøjelse 1. juli 2020:

	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 Vibekev./Fåborgvej	654,79	1,12%	7,35	662,14	29.908
Beboelse Sanderumvej 3	701,07	0,55%	3,86	704,93	695
Beboelse Sanderum III (52-56)	656,33	0,90%	5,93	662,26	2.502
Beboelse Sanderum III (57-59)	656,39	0,89%	5,87	662,26	1.797
Beboelse Pårup/Allesø	655,19	1,08%	7,07	662,26	4.342
Beboelse Pårup b.60,64,65,66	714,25	0,00%	0,00	714,25	0
Beboelse Stenl-Fangel	686,10	1,05%	7,21	693,31	1.774
I alt					<u>41.019</u>

Lejeændringen betyder at huslejen stiger mellem 0,00 og 62,00 kroner pr. bolig pr. måned.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, udgiften er steget	11.000
Konto 203 - Overført fra opsamlet resultat (tidligere års overskud) - indtægt er faldet	28.200

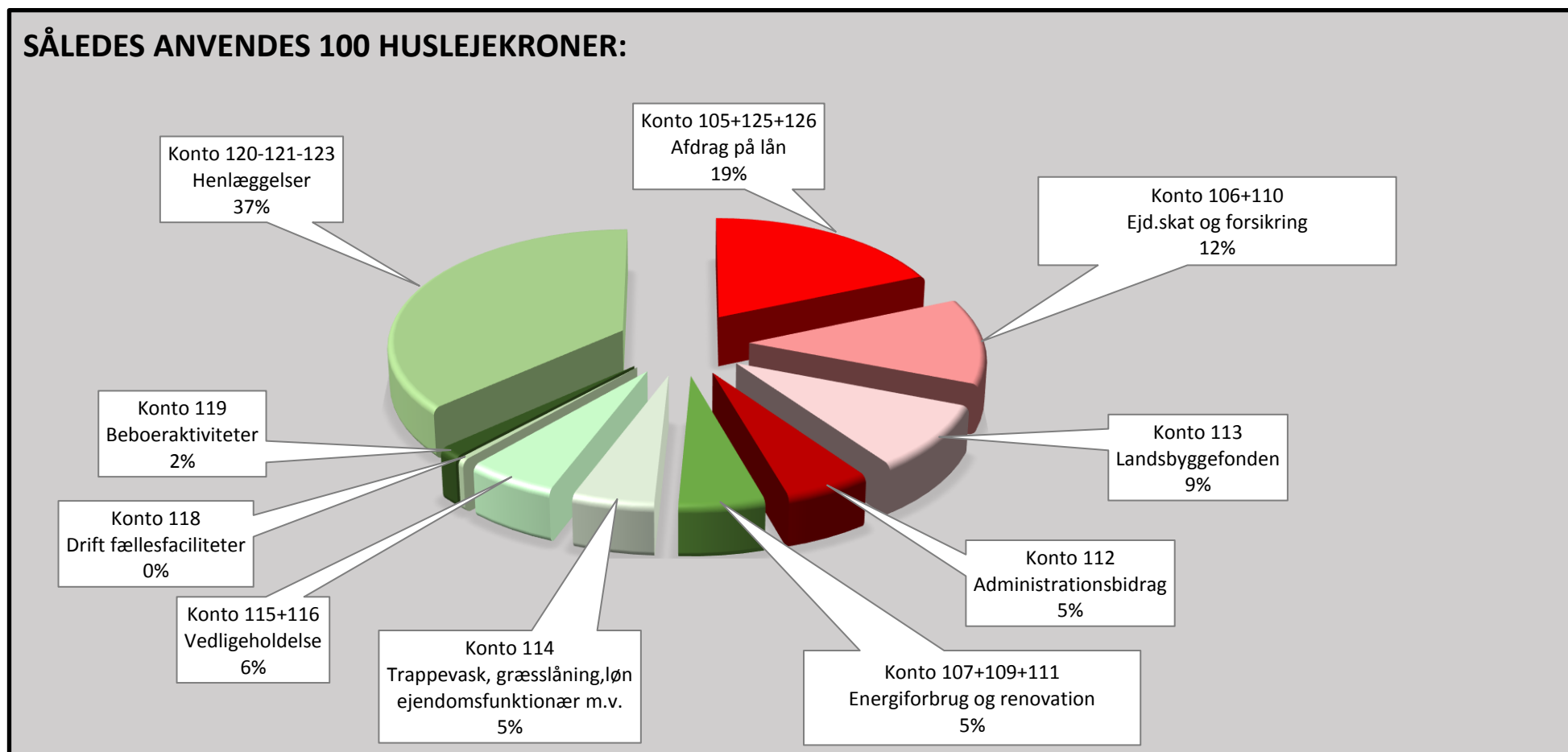
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

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 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	205.919	206.500	206.000	-95	205.905
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	434.014	426.100	436.700	11.000	447.700
109	Renovation	192.095	185.000	186.600	-5.100	181.500
110	Forsikringer	90.359	95.900	93.750	6.050	99.800
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	55.764	55.900	58.000	-400	57.600
112	Administrationsbidrag	231.775	231.775	231.775	9.125	240.900
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	406.906	406.828	409.728	5.200	414.928
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.410.913	1.401.503	1.416.553	25.875	1.442.428
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	325.000	186.990	243.960	-14.800	229.160
115	Almindelig vedligeholdelse	194.866	254.700	245.700	9.000	254.700
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	859.218	1.661.164	2.749.786	-751.229	1.998.557
	Heraf dækkes af henlæggelser	-859.218	-1.661.164	-2.749.786	751.229	-1.998.557
117	Istandsættelse ved fraflytning	29.898	50.000	35.000	-12.000	23.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-29.898	-50.000	-35.000	12.000	-23.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	20.017	19.000	19.000	-	19.000
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	9.662	9.550	9.600	300	9.900
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	4.343	12.000	12.000	-	12.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	4.000	4.000	-	4.000
119.4	Fritidsaktiviteter	9.947	8.000	10.000	2.000	12.000
119.6	Andre udgifter	17.265	17.950	17.500	300	17.800
119.8	Uforudsete udgifter	-	9.559	9.331	-304	9.027
119.9	Variable udgifter i alt	581.100	521.749	571.091	-3.504	567.587

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.620.000	1.620.000	1.607.000	-	1.607.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	20.000	-	20.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15.000	12.100	-3.100	9.000
124.8	Henlæggelser i alt	<u>1.655.000</u>	<u>1.655.000</u>	<u>1.639.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>1.636.000</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>3.852.932</u>	<u>3.784.752</u>	<u>3.832.744</u>	<u>19.176</u>	<u>3.851.920</u>
	Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	408.868	410.700	409.000	-1.500	407.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	197.927	178.487	192.559	26.860	219.419
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	12.097	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-12.097	-	-	-	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>606.795</u>	<u>589.187</u>	<u>601.559</u>	<u>25.360</u>	<u>626.919</u>
139	Udgifter i alt	<u>4.459.727</u>	<u>4.373.939</u>	<u>4.434.303</u>	<u>44.536</u>	<u>4.478.839</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>4.459.727</u></u>	<u><u>4.373.939</u></u>	<u><u>4.434.303</u></u>	<u><u>44.536</u></u>	<u><u>4.478.839</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Gældende 2019/20	Ændring	Forslag 2020/21
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger	4.310.893	4.271.353	4.359.803	31.717	4.391.520
202	Renter	34.872	10.600	6.900	-	6.900
203	Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat	91.986	91.986	67.600	-28.200	39.400
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>4.437.751</u>	<u>4.373.939</u>	<u>4.434.303</u>	<u>3.517</u>	<u>4.437.820</u>
	Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion vedr. tidligere år	5.115	-	-	-	-
208	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>5.115</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	Indtægter i alt	<u>4.442.866</u>	<u>4.373.939</u>	<u>4.434.303</u>	<u>3.517</u>	<u>4.437.820</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	16.861	-	-	41.019	41.019
220	Nødvendig indtægt	<u>4.459.727</u>	<u>4.373.939</u>	<u>4.434.303</u>	<u>44.536</u>	<u>4.478.839</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Driftsbudget 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 ²	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